

PRESSEMITTEILUNG

HanseMerkur Trust und Universal-Investment lancieren Aktienfonds für eine bessere Welt

- Publikumsfonds HMT Aktien Bessere Welt startet für institutionelle und private Anleger
- Diskretionäre Einzeltitelauswahl von etwa 50 Aktien
- HanseMerkur Gruppe investiert zum Start 20 Millionen Euro

Frankfurt am Main / Hamburg, 8. Dezember 2020. In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal-Investment einen neuen globalen Aktienfonds mit dem Namen **HMT Aktien Bessere Welt** (ISIN: DE000A2QCXN1) auf. Investiert wird weltweit in Aktienwerte von etablierten aber auch kleineren Unternehmen, die „die Welt ein kleines Stück besser machen“, so Fondsmanager Dennis Sauert von HanseMerkur Trust. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.

„Versicherungen müssen im aktuellen Niedrig- und Negativzinsumfeld nach alternativen Anlageformen suchen. Vor diesem Hintergrund und dem stetig wachsenden Nachhaltigkeits-Bewusstsein unserer Versicherungsnehmer, betrachten wir die Strategie nicht nur für uns, sondern auch für andere institutionelle sowie private Anleger als sehr interessant“, erläutert Raik Mildner, Vorstand der HanseMerkur.

Die Fondsmanager können gemäß Anlagerichtlinien in bis zu 50 Titel investieren und sind in ihrem diskretionärem Stock-Picking-Ansatz frei in der Auswahl nach Branchen und Regionen. Vorrangig soll in Titel aus den Branchen erneubare Energien, Wasseraufbereitung, Versorgung, Umwelttechnologien aber auch Themen wie Ernährung investiert werden.

Zwar werden innerhalb der Anlagestrategie auch strikte Ausschlusskriterien verwendet, mit diesen werden aber lediglich die gesetzten Mindestanforderungen für Unternehmen definiert, in die investiert werden soll. „Wir betrachten den neuen Fonds nicht als reines ESG-Konstrukt, sondern vielmehr als Themen-Fonds. Innovative Technologien für eine bessere Welt sind wichtiger als Ideologie. Wir suchen daher gezielt nach verantwortungsvollen Unternehmen, die mit ihren Produkten die Umwelt schonen oder schützen,“ so Sauert weiter. Auflegt wird der Publikumsfonds in Deutschland mit zunächst zwei institutionellen und einer Retail-Tranche.

* * *

Fondsdaten auf einen Blick:

Name des Fonds	HMT Aktien Bessere Welt		
Fondsberater	HanseMerkur Trust AG, Hamburg		
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main		
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds, global		
Tranchen	HMT Aktien Bessere Welt - R	HMT Aktien Bessere Welt - I	HMT Aktien Bessere Welt - IP
Fondswährung	EUR (Euro)		
ISIN	DE000A2QCXL5	DE000A2QCXN1	DE000A2QCXM3
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Laufende Kosten (TER)	1,3 %	1,1 %	0,9 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	-		
Mindesteranlage	-	EUR 50.000	
	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World EUR Hedged Net (MXWOEUR Index))	-	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World EUR Hedged Net (MXWOEUR Index))
Ertragsverwendung	Ausschüttend mit Zwischenausschüttung		

ÜBER HANSEMERKUR TRUST AG

Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100%iges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet rund 10 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.

Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, eines weltweiten Netzwerks institutioneller Investoren, die sich gemeinsam für Nachhaltigkeit im Finanzwesen einsetzen.

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 528 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 400 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 128 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.500 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2020 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment auf Platz zwei. (Stand: 31. Juli 2020).

Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Oberfell

Head of Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

bernd.oberfell@universal-investment.com

HanseMerkur Trust AG

Nora Johannsen

Business Development

T: +49 (0)40 29 39-207

presse@hmt-ag.de