

HanseMerkur Trust AG erweitert Geschäftsfeld um Alternative Investments

• **HMT lanciert einen neuen geschlossenen Private Debt Dachfonds • Bruttorenditen zwischen sieben und neun Prozent angestrebt • Ab einer Investitionssumme von 1 Mio. Euro**

Der Asset Manager der HanseMerkur, die HanseMerkur Trust AG, Spezialist für Absolute Return und Wertsicherungsstrategien für institutionelle Anleger, weitet ihre Geschäftstätigkeit um den Bereich Alternatives (Private Markets) aus. Der Fokus des neuen geschlossenen Dachfonds **HanseMerkur Private Debt S.C.Sp, SICAV-RAIF** liegt auf Cashflow-starken europäischen Klein- und Mittelstandsunternehmen in defensiven, nicht-zyklischen Sektoren wie dem Gesundheitswesen oder der Softwarebranche.

Sicherheit hat beim HanseMerkur Private Debt Dachfonds Priorität. Die Investitionen des Fonds erfolgen daher überwiegend im „Senior Secured“ Segment, d. h. primär in besicherte Kredite. Ferner werden die Investitionen in die Kompetenz etablierter Zielfonds-Manager mit langer Performancehistorie getätigt. Die Zielinvestments streben Bruttorenditen zwischen sieben und neun Prozent an. Die vergebenen Darlehen verfügen i.d.R. über eine variable Verzinsung mit einem Mindestzins und partizipieren somit an steigenden Renditen. Vorteilhaft ist zudem, dass Investitionen in den **HanseMerkur Private Debt S.C.Sp, SICAV-RAIF** ab 1 Mio. Euro möglich sind.

„In den HanseMerkur Versicherungsgesellschaften haben wir seit über vier Jahren positive Erfahrungen mit der Beimischung von Private Debt in unseren Portfolios gemacht. Diese bewährte Investmentlösung wollen wir nun auch anderen institutionellen Kunden zugänglich machen, da diese ein hohes Interesse und auch einen hohen (Wieder)anlagebedarf haben. Unter Solvency II-Gesichtspunkten genießt die Assetklasse Private Debt ebenfalls Erleichterungen“, erläutert Raik Mildner, Vorstand der HanseMerkur. „Für institutionelle Anleger, die so investiert sein wollen wie die HanseMerkur, bieten wir Spezialfondslösungen, die neben Aktienstrategien und Private Debt auch Immobilien, Immobilienfinanzierung und Private Equity Beimischungen enthalten“, so Mildner weiter.

Der Private-Debt-Fonds-Markt nimmt stetig an Bedeutung zu. Denn die weiter andauernde Niedrigzinsphase und strengere Bankenregulierungen haben den Weg für Fremdkapitalfinanzierung nichtbörsennotierter Unternehmen bereitet. Die Illiquidität bzw. nicht-börsenbasierte Finanzierung hat insbesondere einen Vorteil: Sie ist nicht den komplexen Marktströmungen vielfältig agierender Marktakteure ausgesetzt. Das gibt den Investoren mehr Sicherheit bei auskömmlichen Renditen.

Fondsdaten auf einen Blick:

Name des Fonds HanseMerkur Private Debt S.C.Sp, SICAV-RAIF

Fondsberater HanseMerkur Trust AG, Hamburg

Struktur	Bei dem Fonds handelt es sich um einen geschlossenen alternativen (AIF) nach luxemburgischem Recht
Laufzeit	10 Jahre (mit der Option 2x 1 Jahr Verlängerung)
Anlagestrategie	Der Dachfonds erwirbt Anteile von Zielfonds mit Sitz in der EU, die ihrerseits in Darlehen (Senior Secured Loans / Uni-Tranchen) investieren.
Zielmarkt	Die Darlehen der Zielfonds werden überwiegend über Direct Lending im Bereich Small / Mid Market vergeben.
Zielrendite	6,00% p.a. nach Kosten vor Steuern
Fondsvolumen	Zielvolumen: 800 Mio. Euro mit einer Zeichnungssumme ab 1 Mio. Euro

Pressekontakt:

Birte Ayhan-Lange
Telefon: (040) 4119 - 1357
E-Mail: presse@hmt-ag.de

Unternehmen

HanseMerkur Trust AG
Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Über HanseMerkur Trust AG

Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet über 11 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für institutionelle 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. Darüber hinaus ist die HanseMerkur Gruppe Teil der

von der Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Ziel dieses Netzwerks der weltweit größten Kapitalanleger ist es, bis 2050 die CO₂-Emissionen ihres gesamten Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren.