

HanseMerkur Trust und Universal-Investment lancieren neuen ESG-Aktienfonds

Nachhaltigkeitsfonds HMT Aktien Value Protect ESG für institutionelle und private Anleger verfügbar / HanseMerkur Gruppe investiert zum Start 20 Millionen Euro

In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal-Investment einen neuen Aktienfonds mit dem Namen **HMT Aktien Value Protect ESG** (ISIN: DE000A2QSGH4) auf. Der Fonds kombiniert eine Investition in globale Value Aktien mit einer optionsbasierten Absicherungsstrategie und strengen Nachhaltigkeitskriterien. Für 2022 wird eine Zertifizierung mit dem renommierten FNG-Siegel angestrebt. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.

„Der HMT Aktien Value Protect ESG ist ein weiterer Schritt zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsorientierung in der Kapitalanlage. Damit erweitern wir das Spektrum von Anlagelösungen, die unsere Expertise in den Bereichen Wertsicherung und Nachhaltigkeit kombinieren“, erläutert Dr. Christoph Heumann, Leiter Research & Produktentwicklung und verantwortlich für Publikumsfonds bei HanseMerkur Trust. „Getreu unserem Anlageprinzip ‚Nachhaltig sicher – sicher nachhaltig‘ haben wir in der Vergangenheit bereits mehrere Fonds in den Bereichen Aktien, Unternehmensanleihen und Multi Asset lanciert, die alle aktiv und benchmarkfrei investieren, eine individuelle, regelbasierte Absicherungsstrategie verfolgen und mit dem FNG-Siegel als Marktstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum zertifiziert sind. Der neue Fonds eignet sich besonders für Anleger, die global, risikokontrolliert und nachhaltig in Aktien investieren möchten“, so Heumann weiter.

Die Aktienselektion des Fonds mit Fokus auf Value-Titel erfolgt über ein Kennzahlen- und Scoring-System und mündet in einem konzentrierten Portfolio aus 25 bis 35 Einzeltiteln aus OECD-Ländern. Für die Absicherungsstrategie werden rollierend Put-Optionen auf Aktienindizes gekauft, so dass der Fonds größere Kursrücksetzer an den Aktienmärkten systematisch abfedert. Eine explizite Wertuntergrenze gibt es dabei jedoch nicht. Ferner erfordert der Qualitätsstandard für das FNG-Siegel, dass der Fonds umfassend ESG-Kriterien berücksichtigt und Ausschlusskriterien einhält, durch die Investitionen in Unternehmen aus kontroversen Branchen und mit kontroversen Geschäftspraktiken vermieden werden.

Der neue Publikumsfonds schließt sich bereits über einem Dutzend weiterer Fonds an, die HanseMerkur Trust zusammen mit Universal-Investment erfolgreich vertreibt.

Fondsdaten auf einen Blick:

Name des Fonds	HMT Aktien Value Protect ESG	
Fondsberater	HanseMerkur Trust AG, Hamburg	
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international	
Tranchen	Anteilklasse R	Anteilklasse I

Fondswährung	EUR (Euro)	
ISIN	DE000A2QSGH4	DE000A2QSGG6
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Laufende Kosten (Schätzung)	1,30 %	1,00 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (z.Zt. 3,00%)	5,00% (z.Zt. 0,00%)
Mindestanlage	Keine	100.000 EUR
Performance Fee	Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).	

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.