



HanseMerkur Strategie Chancenreich

10 Jahre erfolgreiches Dachfondsmanagement

Hamburg, September 2022



HanseMerkur Trust AG auf einen Blick

Asset Manager der traditionsreichen HanseMerkur Gruppe und weiterer institutioneller Investoren



GRÜNDUNG 2009 in

Hamburg

ASSETS under MANAGEMENT

12,0 Mrd. €

MITARBEITER

28 

Vermögensverwaltung und Services für

Institutionelle Anleger

- Asset Manager der HanseMerkur Gruppe
- Maßgeschneiderte Spezialfonds für institutionelle Anleger
- Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger

Finanzdienstleistungsinstitut mit BaFin-Erlaubnis:

- Finanzportfolioverwaltung
- Anlageberatung
- Anlagevermittlung
- Abschlussvermittlung

Signatory of:



Nachhaltige Investments



Investmentphilosophie

Absolute Return & Wertsicherung

HanseMerkur Strategiefonds

Auf einen Blick





- High Yield Anleihen
- Aktien Europa
- Aktien Global
- Aktien Emerging Markets
- Rohstoffe
- Kasse

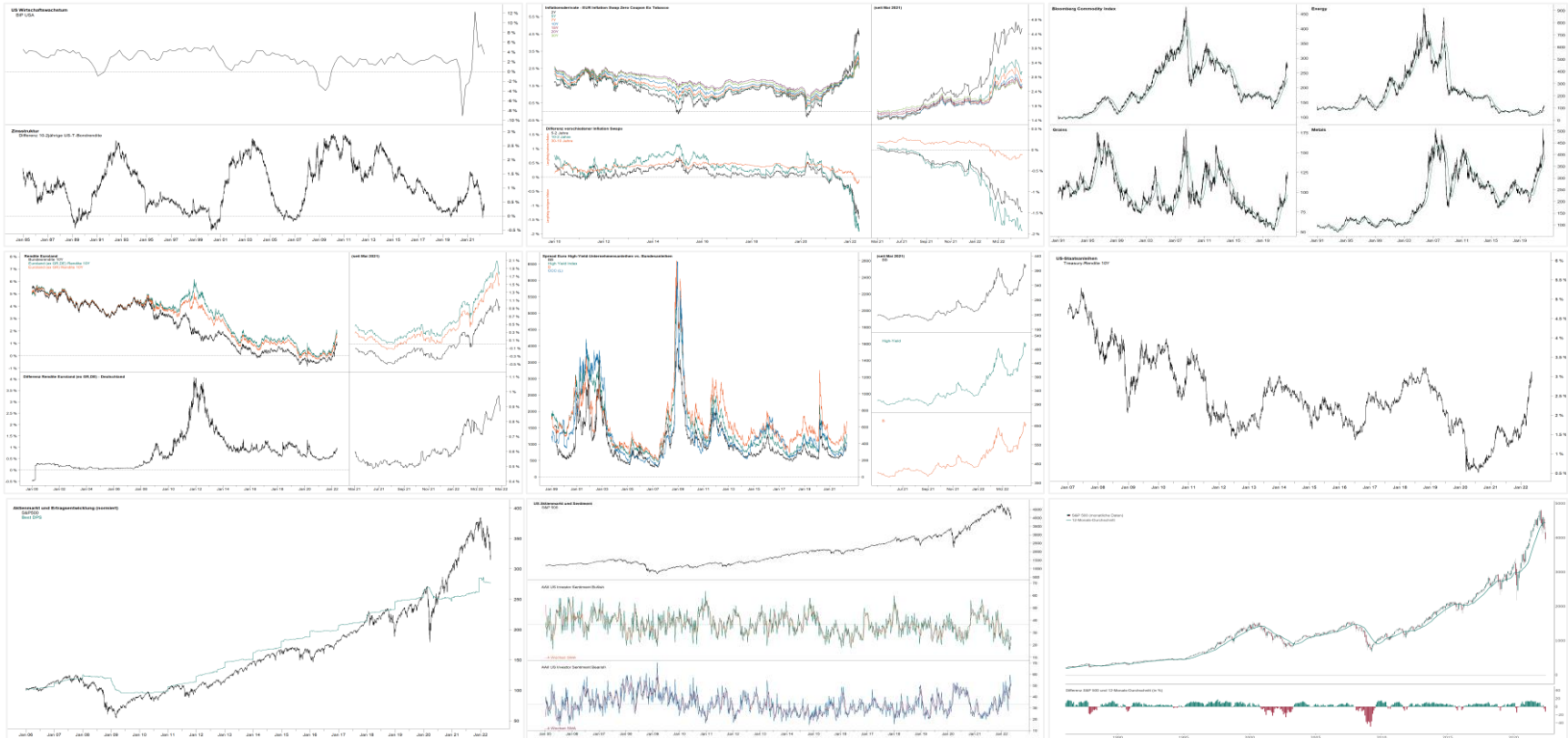
- Monatlich, quantitativ und fundamental
 - Aktienmarkt
 - Rentenmarkt
 - Volkswirtschaft
 - Inflation

- Negativer Research Ausblick führt zum Aufbau von Put Optionen



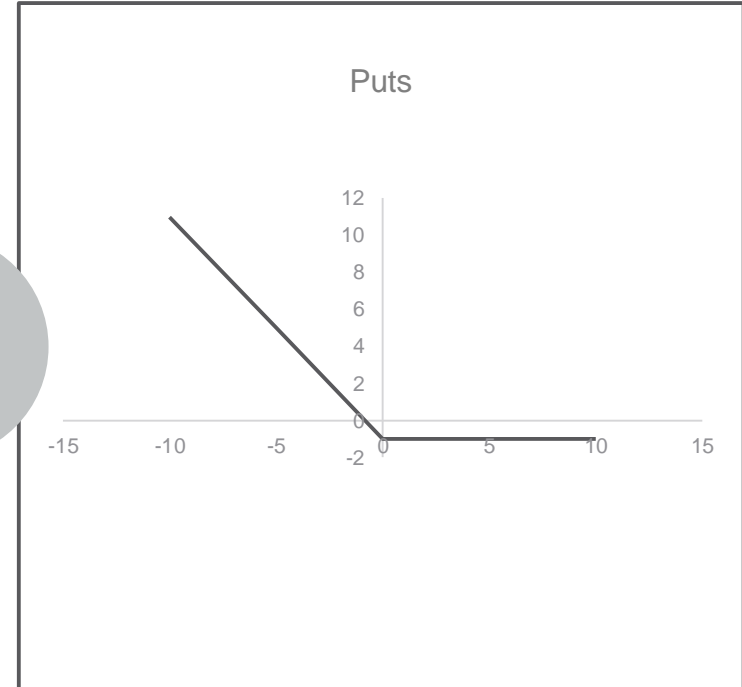
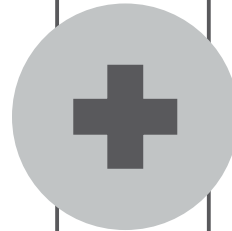
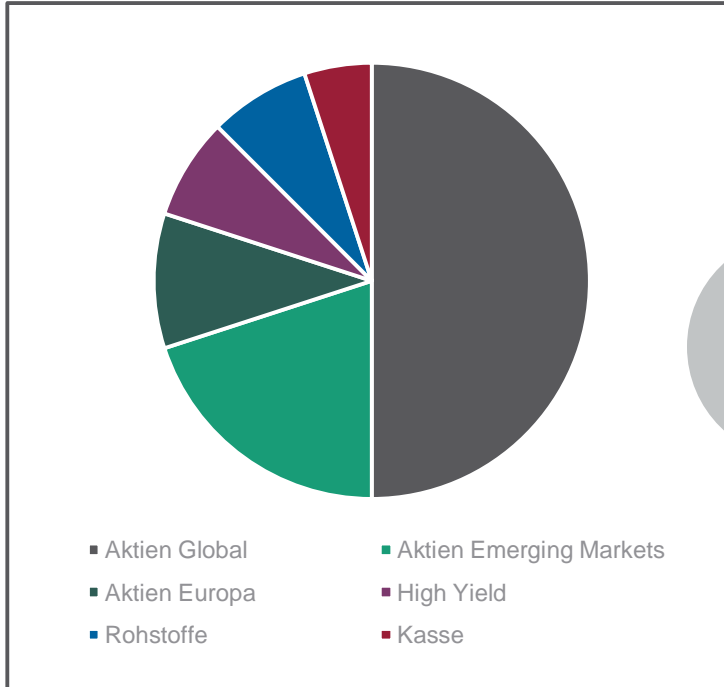
HanseMerkur Strategie chancenreich

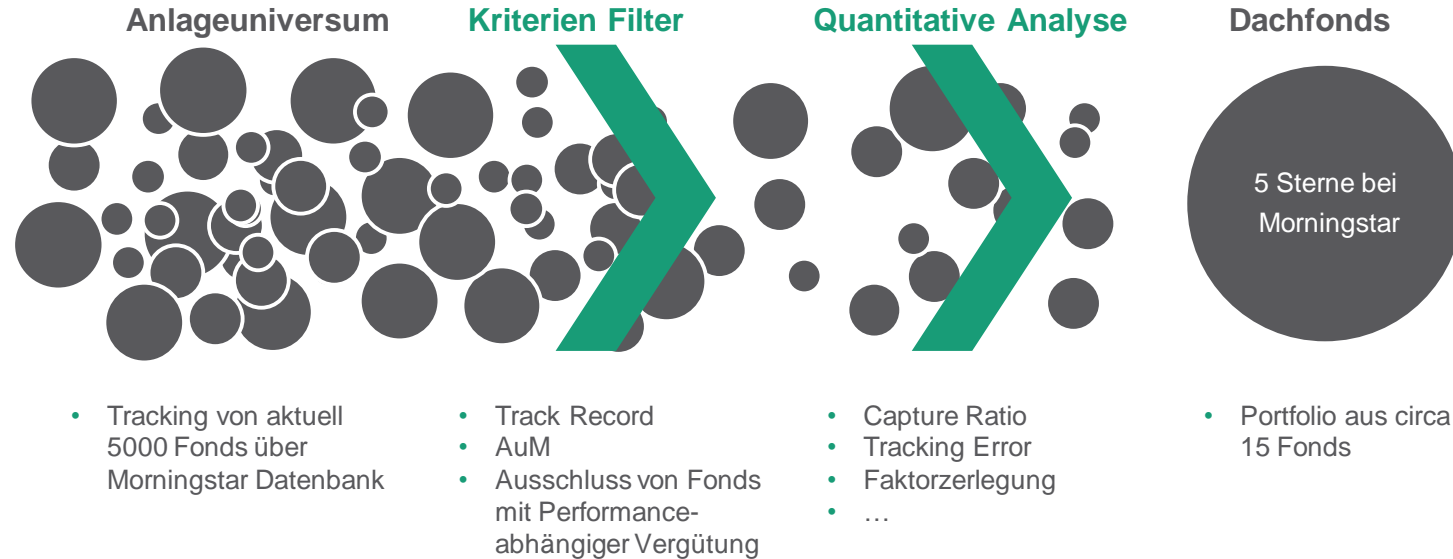
Kapitalmarktresearch – fundamental



HanseMerkur Strategie Chancenreich

Allokation



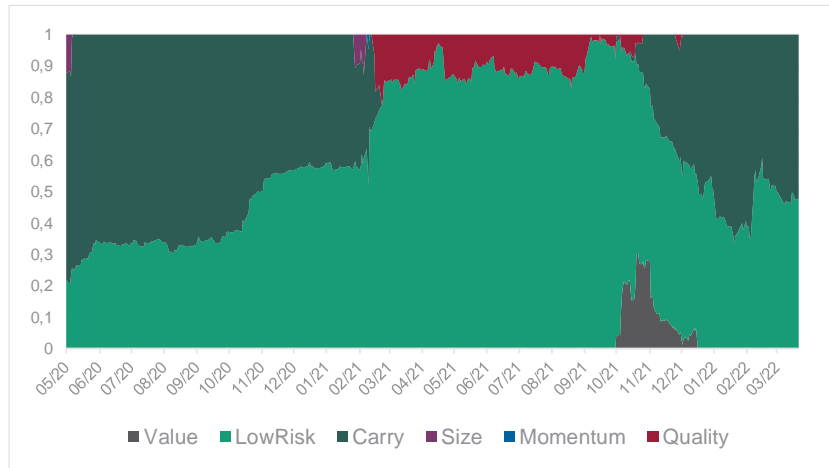




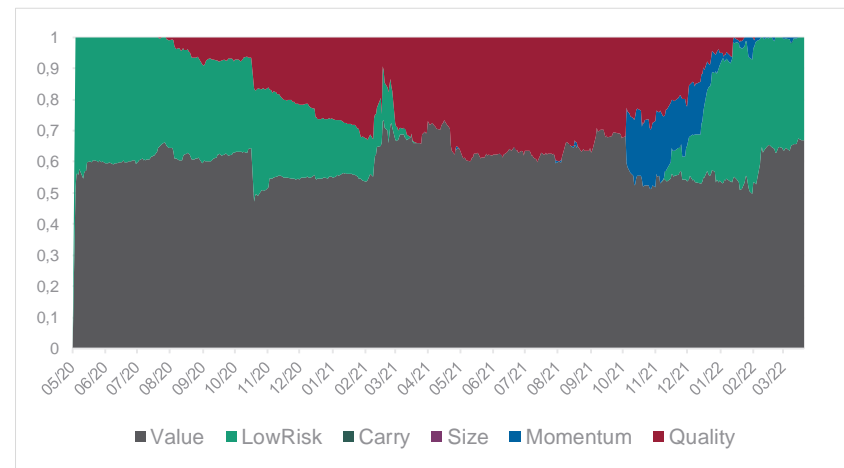
„Nicht überall wo Value drauf steht, ist auch Value drin“

Faktorzerlegung

für „uns“ weniger geeignet...



Zielfonds



HanseMerkur Strategie Chancenreich

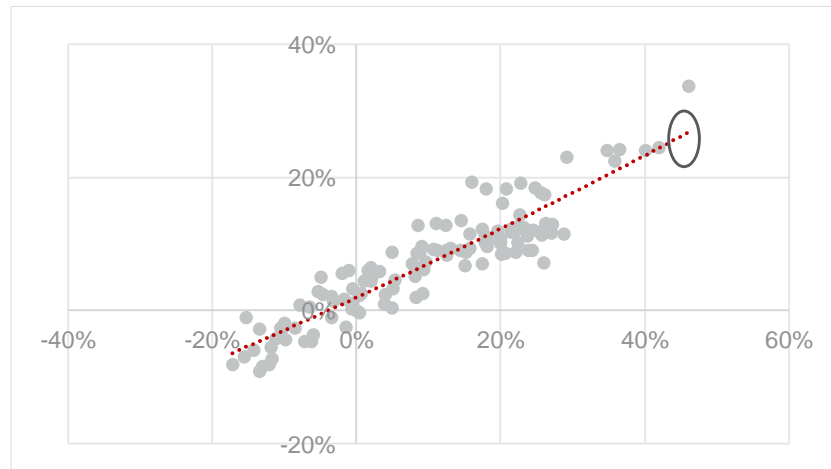
Dachfonds mit attraktivem Auszahlungsprofil



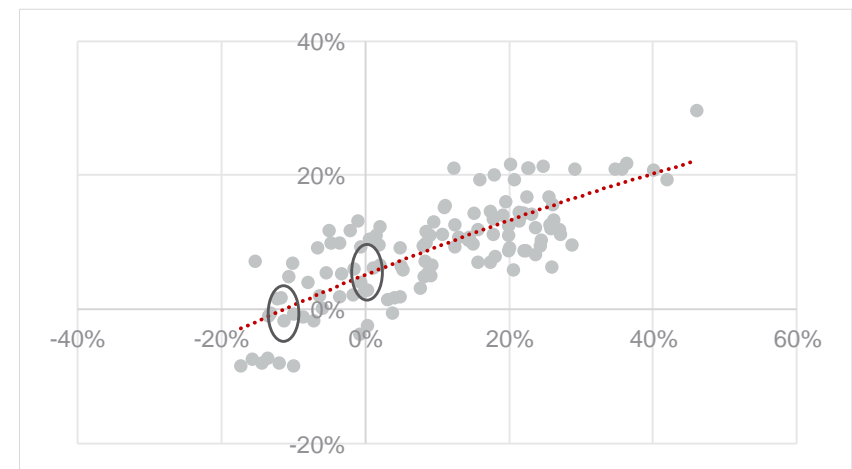
Outperformance v.a. in schwierigen Marktphasen

Live seit 08/2011

Morningstar Category



HanseMerkur Strategie Chancenreich

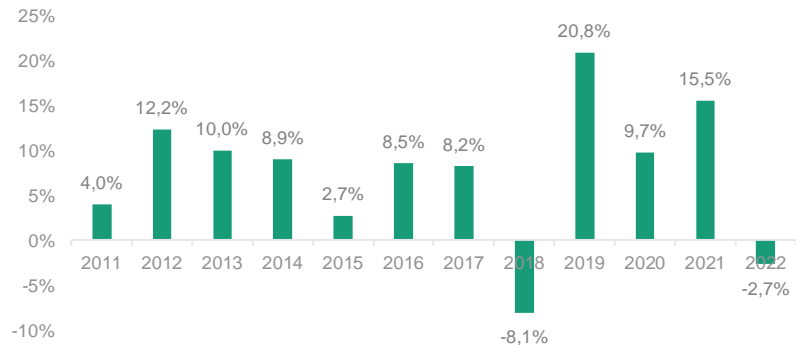
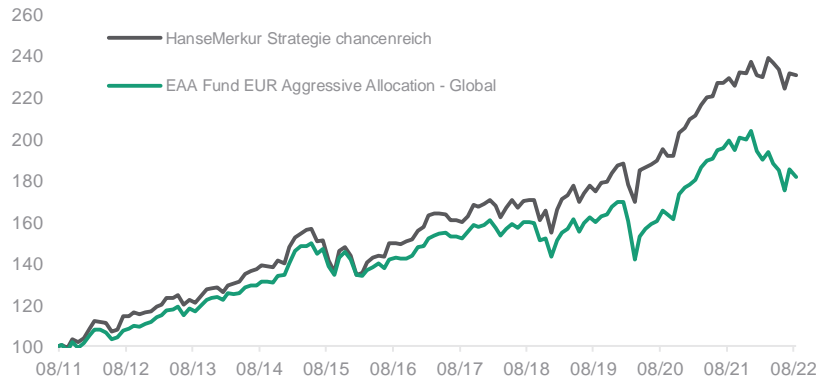


HanseMerkur Strategie Chancenreich

Begrenzung der Drawdowns führt zu attraktiven Basiseffekten



Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

	Fonds	Category
Return p.a. seit Auflage	7,9%	5,5%
Volatilität	9,2%	9,4%
Maximaler Drawdown	13,9%	16,4%
Morningstar Category	Aggressive Allocation - Global	
Morningstar Rating	5 Sterne	
Auflage	18.08.2011	

Stand: 31.08.2022

HanseMerkur Strategie chancenreich

Im Überblick



Name / Startdatum	HanseMerkur Strategie chancenreich, Auflagedatum: 18.08.2011	
Assetklasse/ -ziel	Mischfonds aktienbetont, international	
Strategie	Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds.	
WKN / ISIN	A1JGB0 / DE000A1JGB05 (P)	A3DQ11 / DE000A3DQ111 (R)
Fondsvolumen	50,0 Mio. Euro (Stand: 19.09.2022)	
TER	1,49% (P) 1,69% (R geschätzt)	
Erfolgsabhängige Vergütung	keine	
Ertragsverwendung / Ausgabeaufschlag	ausschüttend / kein Ausgabeaufschlag	
KVG / Verwahrstelle	Universal Investment, UBS Europe SE	



kontakt

Unterlage erstellt durch

HanseMerkur Trust AG

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg
www.hmt-ag.de

Ansprechpartner:

Carolin Preuß
(040) 492939-0
carolin.preuss@hmt-ag.de



Disclaimer

Unterlage erstellt durch

HanseMerkur Trust AG

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

www.hmt-ag.de

Aufsichtsratsvorsitzender:

Eberhard Sautter

Sitz: Hamburg – HRB 104 797

Ust-IdNr.: 815096795

Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment



UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance

Die vorliegenden Unterlagen wurden von der HanseMerkur Trust AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Die Darstellungen in dieser Unterlage sind Werbemittelungen im Sinne der §§ 92, 63 Abs. 6 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie genügen insbesondere nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse. Ferner stellen diese Informationen, Aussagen oder Angaben keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Anlegers bestimmte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernimmt die HanseMerkur Trust AG keine Haftung. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HanseMerkur Trust AG. Alle von der HanseMerkur Trust AG verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.

Die Weitergabe dieser Unterlage an Dritte ist nur mit Zustimmung der HanseMerkur Trust AG zulässig.