



Hamburg, 11. Juli 2018

HAC überträgt die Administration ihrer Fonds an HANSAINVEST

Die HAC VermögensManagement AG bündelt die Administration ihrer Fondsprodukte und überträgt alle Fonds an die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Das übertragene Volumen liegt bei insgesamt rund 110 Millionen Euro und verteilt sich auf die Fonds „Marathon-Aktien DividendenStars“, „Marathon Stiftungsfonds“, „Marathon Emerging Markets“ und „WTI“. „Einige unsere Fonds haben ihr Domizil in Luxemburg, andere in Deutschland. Sie wurden bislang jeweils von unterschiedlichen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) administriert. Durch den Wechsel zur HANSAINVEST haben wir künftig für alle unsere Fonds nur noch einen Ansprechpartner. Das vereinfacht die Verwaltung und die Gebührenstruktur wird übersichtlicher“, sagt Daniel Haase, Leiter Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung der HAC VermögensManagement AG. Bei der HANSAINVEST ist eine Fondsaufgabe in Luxemburg oder in Deutschland möglich, wobei die Verwaltung von Deutschland aus für beide Länder angeboten wird. Entsprechend können auch bereits bestehende Fondsvermögen aus beiden Ländern zur Verwaltung an die HANSAINVEST übertragen werden. „Bei der Auswahl der Fondsassets erhalten wir eine größere Bandbreite handelbarer Titel. Damit können wir unsere Anlagestrategien künftig präziser umsetzen“, erklärt Haase weiter.

Bereits Ende letzten Jahres wurde mit dem Fonds „Marathon Substanz und Rendite EUR“ (MSR) ein erstes gemeinsames Produkt aufgelegt, der bisher ein Volumen von ca. 22 Mio. Euro erreicht hat. Der Fonds baut auf der defensiven Strategie auf, die die Asset Manager Oliver Voß und Daniel Haase für eine in Hamburg ansässige Pensionskasse betreuen. Die ursprüngliche Anforderung war, bei einer Verlustgrenze von maximal 5 Prozent auf den Ausgangswert eine Rendite von im Schnitt mindestens 3 Prozent zu liefern. Die MSR-Strategie sieht einen maximalen Aktienanteil von 40 Prozent, dazu Anleihen mit Investment Grade und Kasse vor.

Die Auswahl der Aktien erfolgt regelbasiert, um die Chancen im Vergleich zum Markt zu erhöhen und die Risiken potenziell zu senken. Angelegt wird nur im Euroraum, um Risiken durch Währungsschwankungen zu vermeiden. Während der hohe Anteil von Anleihen also für Stabilität sorgt, muss der Aktienanteil die Rendite erbringen – ohne die Schwankungsbreite über das vom Mandanten gesetzte Kapitalschutzlevel auszudehnen. Zusätzlich senkt eine aktive Risikosteuerung den Aktienanteil in unruhigen Marktphasen. „Durch die Startinvestition eines großen Hamburger Technologieunternehmens konnte die Strategie im Dezember 2017 gemeinsam mit der HANSAINVEST als Fonds „Marathon Substanz und Rendite EUR“ mit je einer Tranche für professionelle Investoren und für Privatanleger gestartet werden“, erläutert Oliver Voß. Daniel Haase ergänzt: „Die Pensionskasse hat seit Auflegung des Mandats im Juli 2015 dreimal das angelegte Volumen aufgestockt. Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen.“

Vorteile der grenzüberschreitenden Fondsadministration

Entscheidet sich der Initiator dafür, seine Fonds von einer grenzüberschreitend tätigen Service-KVG auflegen zu lassen, profitiert er von verschiedenen Optionen: „Als One-Stop-Shop sind wir zur Auflage aller Fondsstrukturen in sämtlichen relevanten Anlageklassen berechtigt. Damit haben Initiatoren eine maximale Flexibilität bei der Produktgestaltung und auch ein Argument gegenüber ihren Kunden. Je nach Zielgruppe des Investments kann der Initiator mit uns gemeinsam sein Produkt passend gestalten und das Domizil entsprechend wählen, mit dem sich beispielsweise ein deutscher Investor, seine Privatanlegerschaft oder der Initiator selbst am besten fühlt“, sagt Dr. Jörg W. Stotz,



Geschäftsführer der HANSAINVEST für den Bereich Financial Assets. „Außerdem bedeutet die Administration durch lediglich einen Standort auch, dass der Initiator für alle Fondsvermögen nur noch einen Ansprechpartner hat.“

Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 140 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 75 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 32 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“ Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.03.2018).

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de.

Über HAC

Die HAC VermögensManagement AG ist ein 1996 gegründeter inhabergeführter, mittelständischer Vermögensverwalter. „Die Vermögen der meisten unserer Privatkunden repräsentieren einen erheblichen Teil ihrer Lebensleistung und sind die Basis ihrer zukünftigen finanziellen Handlungsfreiheit“, sagt Daniel Haase, Leiter Asset Management. Rendite ist zwar wichtig, die Sicherheit steht aber klar im Vordergrund. „Unser Motto „Wir schützen Vermögen“ bringt dieses Bedürfnis unserer Mandanten auf den Punkt und setzt die Messlatte für unsere Vermögensverwaltung“, so Haase. Die Verdopplung der Assets under Management auf über 200 Mio. Euro in den vergangenen drei Jahren zeugt von dem Vertrauen, das professionelle und private Investoren in die HAC-Strategien setzen.

Mehr Informationen unter www.hac.de.

Presseanfragen:

Dirk Wechmann • Marketing & Corporate Communications
Kapstadtring 8 • D - 22297 Hamburg • Telefon +49 40 300 57-62 92
dirk.wechmann@hansainvest.de

Alexander Bätz • Leiter Öffentlichkeitsarbeit HAC VermögensManagement AG
Osterbekstraße 90 a • D - 22083 Hamburg • Telefon +49 40 611 848-13
abaetz@hac.de