HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

HanseMerkur Trust

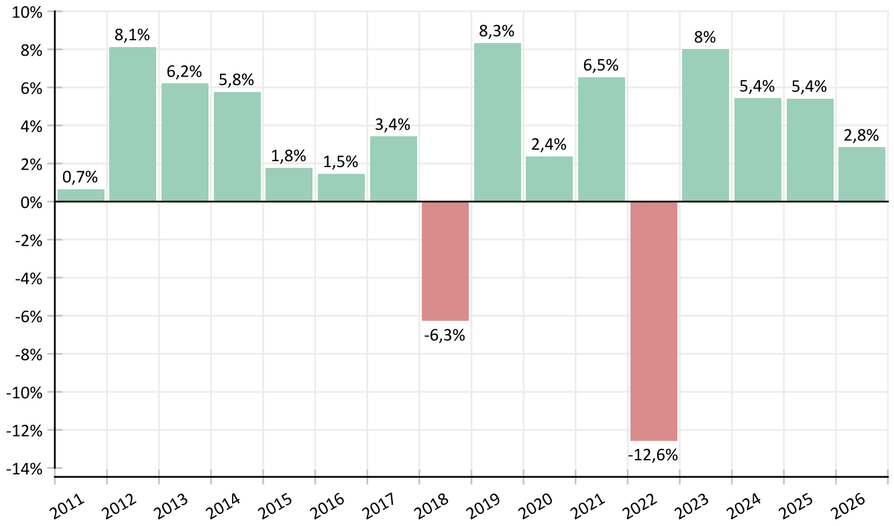
Oktober 2026

Wertentwicklung seit Jahresanfang

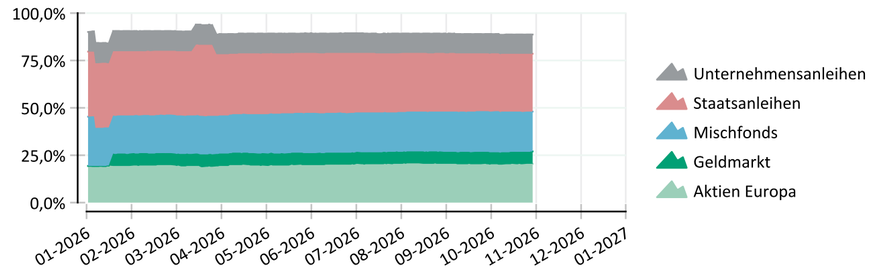


HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst **2,84%** | Renditebenchmark: 3,00% p.a. **2,48%** | Marktbenchmark **1,58%**

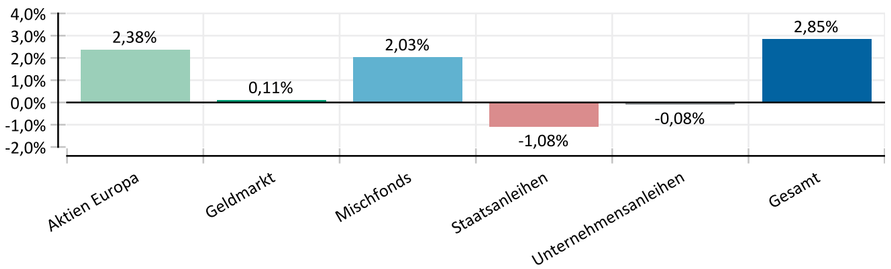
Jährliche Wertentwicklung



Anlageklassen-Gewichtung



Wertbeiträge der Anlageklassen



Aktuelle Gewichtung

Anlageklassen	Gewicht		Zielfonds
Aktien Europa	20,43%	7,91%	VANGUARD EURO STK-EUR ACC
		5,31%	ISHARES CORE MSCI EUROPE
		5,11%	DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF
		2,11%	ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
Geldmarkt	6,42%	6,42%	X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C
Mischfonds	21,07%	3,41%	SWC-PF SUST BLNCD EUR DA
		3,07%	BGF-ESG M/A-I2 EUR
		4,79%	M&G LUX INCOME ALL-CI EURO A
		9,80%	ARERO-DER WELTFONDS
Staatsanleihen	30,51%	7,90%	BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I
		9,56%	ISHARES CORE EURO GOVT BOND
		13,04%	AM PRIM EURO GOV BND ETF ACC
Unternehmensanleihen	10,12%	3,14%	L&G-L&G EUR CRP BND PLS-IUEA
		3,63%	ISHARES EU INV G CP BD-DEURA
		3,35%	KEMPEN LUX EURO CREDIT FD-I

Kennzahlen

Fondsvolumen	26.968.229
Fondspreis	129,51
Kasse/Geldmarkt	11,44%
Performance	
Fonds	2,84%
ggü. Vortag	-0,12%
vs. Renditebenchmark	0,36%
vs. Marktbenchmark	1,26%

35% iBoxx Euro Sovereigns
25% EuroStoxx 50
25% iBoxx Euro Corporates Non-Financials
20% EONIA

Stammdaten

WKN	A1JGB1
ISIN	DE000A1JGB13
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Asset Manager	HanseMerkur Trust AG
KVG	Universal Investment GmbH

Monatliche Wertentwicklung 2026

Januar	1,38%
Februar	1,88%
März	-3,80%
April	2,11%
Mai	1,77%
Juni	0,76%
Juli	-0,71%
August	0,18%
September	-1,47%
Oktober	0,85%
November	
Dezember	

Disclaimer

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 Werbemitteilungen im Sinne des §§ 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.

HanseMerkur Trust AG
Neue Rabenstraße 3
D-20354 Hamburg

Fon: (040) 49 29 39 - 0
Fax: (040) 49 29 39 - 199

IBAN: DE50 200505501280333269
BIC: HASPDEHHXXX

Vorstand: Raik Mildner (Vors.), Dr. Carsten Lang, Lars Möller
Aufsichtsratsvorsitzender: Eberhard Sautter
Sitz: Hamburg – HRB105158 – USt-IdNr.: DE815096795

Quellen: KVG, Bloomberg, MSCI, Standard & Poor's Capital IQ, eigene Berechnungen

© HanseMerkurTrust AG, Bloomberg, S&P Global, MSCI