

Stand: 29.04.2022

Marketing-Anzeige

Fondsportrait

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine positive Rendite bei niedrigen Anteilspreisschwankungen an. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Vermögenswerte. Die Aktienquote ist auf max. 40% begrenzt. Der Investmentprozess erfolgt konsequent regelbasiert (HAC Quant). Dies gilt sowohl für das Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch für die Aktienauswahl. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt

★★★★★



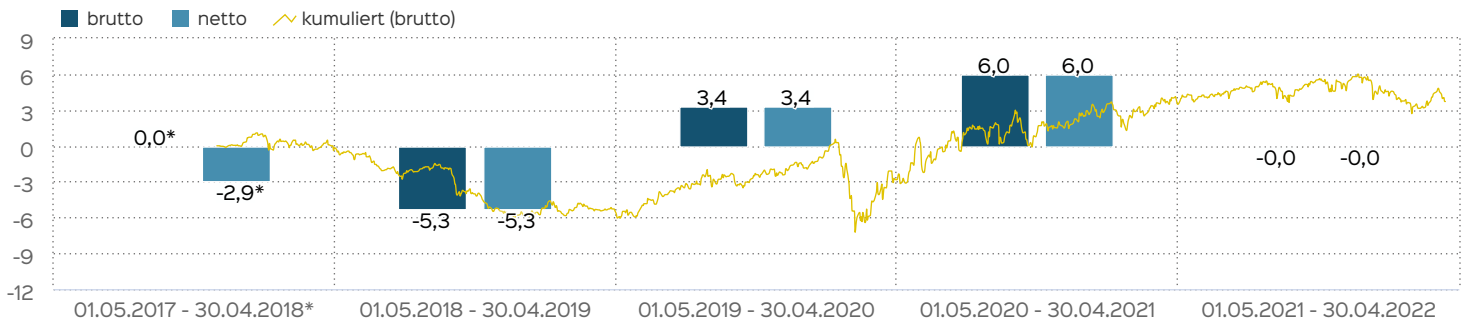
Fondsmanagerkommentar



Im laufenden Jahr wurde der Name des Marathon Substanz und Rendite EUR auf - HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR 2 geändert. - HAC Quant - steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte (quantitative) Vorgehensweise bei Aktienauswahl und Risikomanagement (Pfadfinder-System), die Bezeichnung -defensiv EUR - für die regionale Beschränkung auf die Eurozone sowie die auf unter 40% limitierte, mithin defensive Aktienquote im Fonds. Zu den Märkten: In den ersten vier Monaten präsentierten sich die Euro-Märkte schwach: Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. Am deutschen Aktienmarkt gab der DAX 11% nach, MDAX (-14%), SDAX (-16%) und TecDAX (-20%) verzeichneten noch größere Verluste. Aufgrund steigender Renditen brachen zeitgleich die Kurse 10jähriger Euro-Staatsanleihen um satte 10% (Deutschland) bis 14% (Italien) ein. Der RENDITEPLUS konnte sich dem negativen Markttrend nicht vollständig entziehen, allerdings fielen unsere Rücksetzer (unter 2%) moderater aus. Drei Gründe waren hierfür ausschlaggebend: (1) Unser Pfadfinder-System signalisierte frühzeitig erhöhte Risiken, so dass wir Absicherungsmaßnahmen ergreifen und die Aktienrisiken damit abfedern konnten. (2) Im Rentenportfolio setzten wir auf kurze Restlaufzeiten. Im Ergebnis gaben unsere Anleihen nur rund 1% nach. (3) Unsere Gold-Beimischung legte rund 10% zu. Sowohl Morningstar als auch FWW FundStars bewerteten unsere Leistung in diesem Umfeld mit der Bestnote von fünf Sternen. Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA. 29.04.2022

Daniel Haase

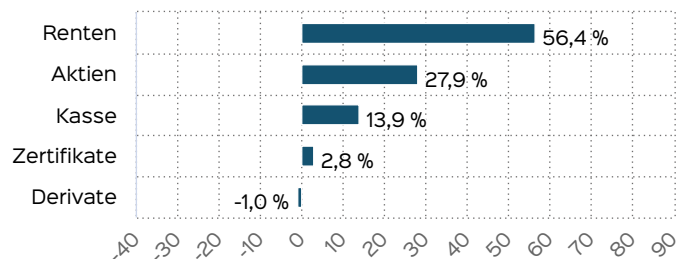
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



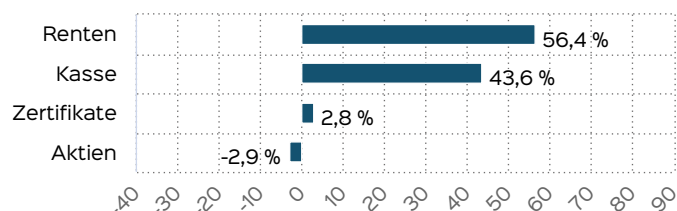
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Vermögensaufteilung



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Kennzahlen

Mod. Duration	1,10
Duration	1,11
durchschnittliche Restlaufzeit	1,1
Dauer des Verlustes in Tagen	109
Volatilität	4,98 %

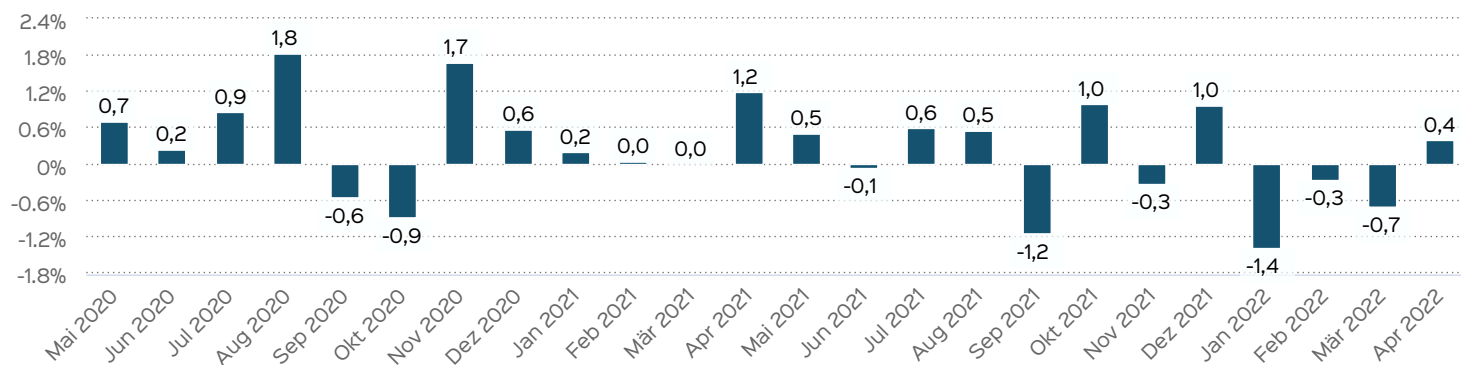
Fondsprofil

Fondsname	HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2DTL45
WKN	A2DTL4
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.12.2017
Gesamtfondsvermögen	26,71 Mio. EUR
NAV	25,39 EUR
Ausgabepreis	26,15 EUR
Rücknahmepreis	25,39 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,38 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,21 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,41 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

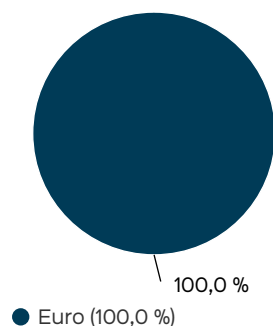
Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

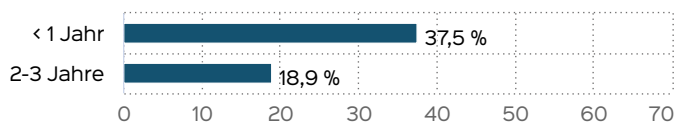
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	0,45	-0,77	-4,60	4,39	0,70	0,25	0,86	1,83	-0,56	-0,88	1,66	0,56	3,69
2021	0,20	0,04	0,00	1,19	0,51	-0,08	0,58	0,55	-1,16	0,98	-0,35	0,97	3,46
2022	-1,39	-0,27	-0,71	0,40									-1,97



Anlagestruktur nach Währungen



Anlagestruktur nach Laufzeiten



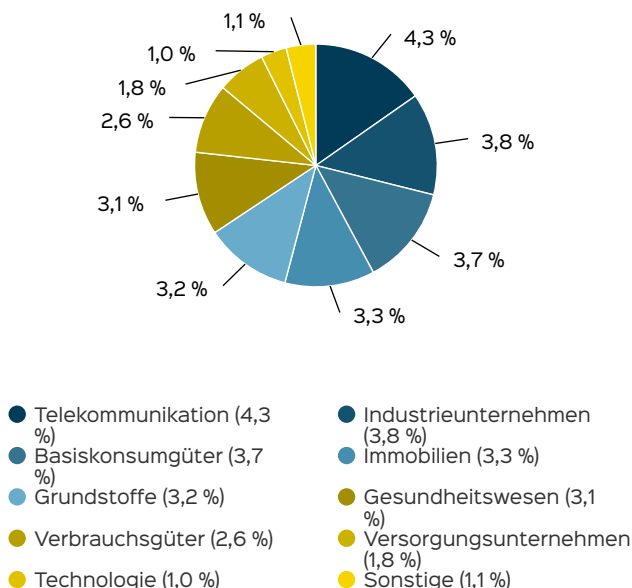
Wertentwicklung in Perioden

Zeitraum	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-1,97 %	
1 Monat	0,40 %	
3 Monate	-0,59 %	
6 Monate	-1,36 %	
1 Jahr	-0,01 %	-0,01 %
3 Jahre	9,50 %	3,07 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	3,71 %	0,83 %

Chancen

- Aktien (im Fonds mind. 25%, max. 40%) verfügen auf lange Sicht grundsätzlich über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen gleichzeitig, darunter niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Anlagestruktur nach Branchen



Fondsberaterportrait

Die HAC VermögensManagement AG ist ein in Hamburg beheimateter, unabhängiger Vermögensverwalter. Bei HAC haben wir uns dazu entschieden, sowohl unser Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch unseren Aktienauswahlprozess konsequent regelbasiert (HAC Quant) aufzustellen. Wir sind davon überzeugt, durch regelbasierte Prozesse kognitiv bedingte Fehlentscheidungen vermeiden und systematische Outperformance-Chancen erzielen zu können.

Von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands wurde sowohl unsere Methodik zum Risikomanagement (2009) als auch jene zur Aktienauswahl (2019) mit VTAD Awards ausgezeichnet. Für unsere defensive Strategie im HAC Quant RENDITEPLUS und unsere flexible Strategie im HAC Quant STIFTUNGSFONDS erhielten in den vergangenen Jahren mehrfach Bestnoten von Morningstar, FWW FundStars sowie die Euro Fondsnote 1.

Das HAC Quant - Asset Management - Team besteht aus Daniel Haase, Wolfram Neubrandner, Michael Arpe, Michael Tsouloftas und Tobias Gabriel.

Risiken

- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generell Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Verzinsliche Wertpapiere & Liquidität (zusammen mindestens 60% Anteil) schützen unter Umständen nicht ausreichend vor Inflationsrisiken.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Performancegebühr p.a. 10% der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 10% mit High-Water-Mark (HWM)

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Kontakt: Fondsmanager

HAC VermögensManagement AG
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Verantwortlich: Herr Daniel Haase
Telefon: 040 / 611 848-0
Telefax: 040 / 611 848-28
E-Mail: [info\(at\)hac.de](mailto:info(at)hac.de)
Internet: <http://www.hac.de>

Kontakt: Vertriebspartner

HAC VermögensManagement AG
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Verantwortlich: Herr Daniel Haase
Telefon: 040 / 611 848-0
Telefax: 040 / 611 848-28
E-Mail: [info\(at\)hac.de](mailto:info(at)hac.de)
Internet: <http://www.hac.de>

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>