

Marketing-Anzeige

Fondsportrait

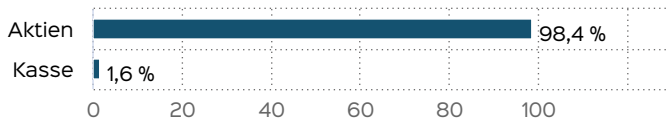
Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d.R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon-Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Fondserträge werden thesauriert.

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt



Vermögensaufteilung



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 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 1,46 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

Fondsmanagerkommentar



In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres präsentierten sich die globalen Aktienmärkte sehr schwach. Am deutschen Aktienmarkt gab der DAX 11% nach, MDAX (-14%), SDAX (-16%) und TecDAX (-20%) verzeichneten noch größere Verluste. Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. In Amerika verlor der S&P 500 13%, während die Nebenwerte im Russell 2000 um 17% und die Technologietitel im Nasdaq Composite sogar um 21% ins Minus stürzten. Unser Marathon - Aktien DividendenStars konnte sich diesen negativen Trends als reiner Aktienfonds nicht vollständig entziehen, aufgrund unserer Konzentration auf Qualität fielen die Rücksetzer mit unter 8% allerdings moderater als jene des Gesamtmarktes aus.

PS: Im laufenden Jahr werden die Namen aller von HAC beratenen Fonds vereinheitlicht. Der neue Name des Marathon - Aktien DividendenStars wird - voraussichtlich ab Anfang Juli - HAC Quant DIVIDENDENSTARS global lauten. - HAC Quant - steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte (quantitative) Vorgehensweise bei Aktienauswahl. Der strategische Fokus des Fonds bleibt unverändert auf globale Qualitätsaktien ausgerichtet. Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA.

29.04.2022

Daniel Haase

Kennzahlen

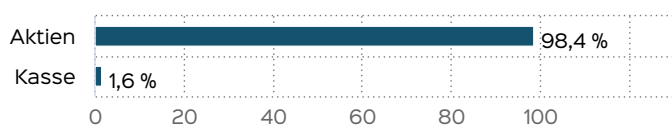
offene Fremdwährungsquote	81,86 %
Dauer des Verlustes in Tagen	404
Volatilität	15,39 %

wicklungszeitraumes 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.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-7,53 %	
1 Monat	-0,59 %	
3 Monate	-0,33 %	
6 Monate	-5,20 %	
1 Jahr	-1,84 %	-1,84 %
3 Jahre	11,00 %	3,54 %
5 Jahre	18,28 %	3,41 %
10 Jahre	86,47 %	6,43 %
seit Auflegung	80,83 %	3,16 %

Vermögensaufteilung inkl. Derivate

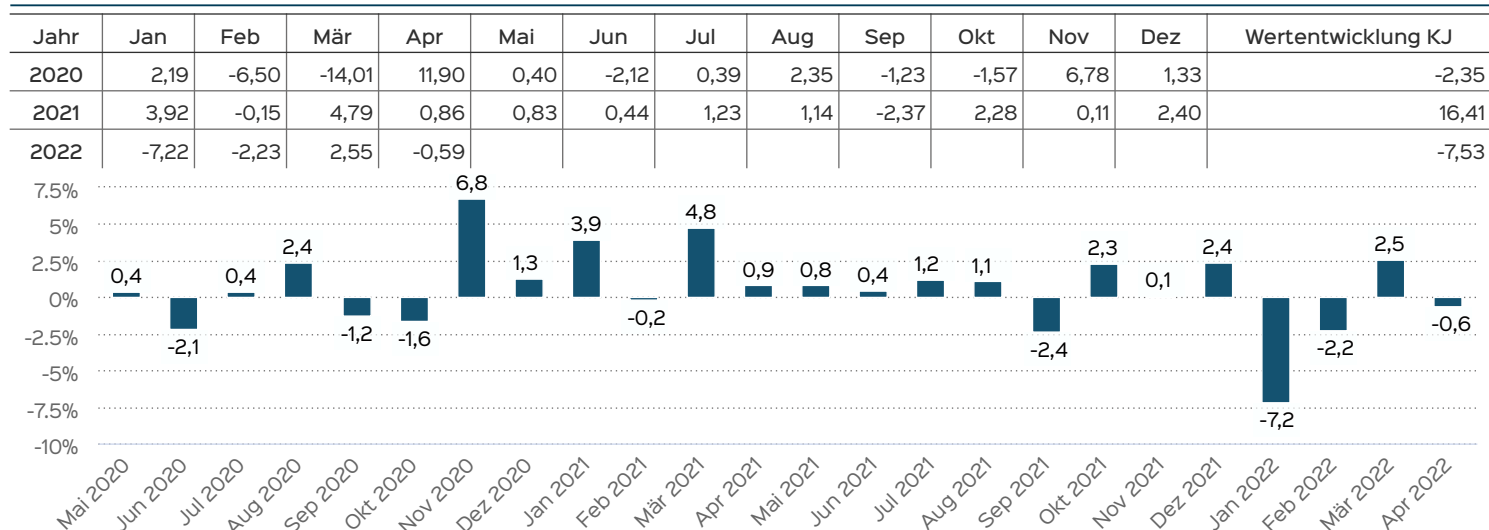


Fondsprofil

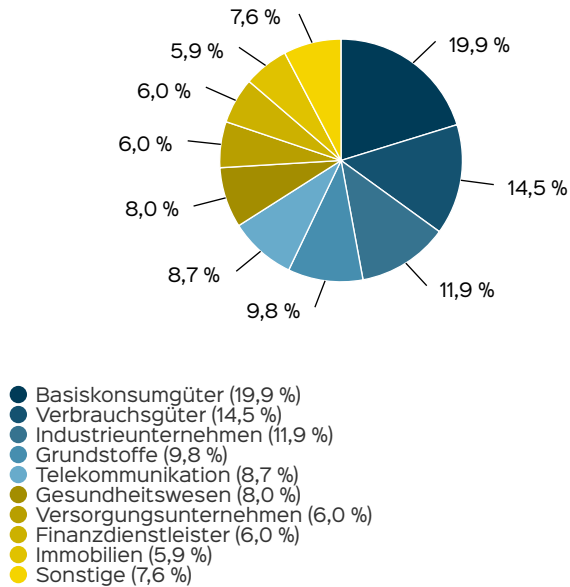
Fondsname	Marathon - Aktien DividendenStars
Anteilscheinklasse	T
ISIN	LU0162120678
WKN	213894
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	03.04.2003
Gesamtfondsvermögen	34,83 Mio. EUR
NAV	182,39 EUR
Ausgabepreis	187,86 EUR
Rücknahmepreis	182,39 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,64 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE, LU

Wertentwicklung auf Monatsbasis

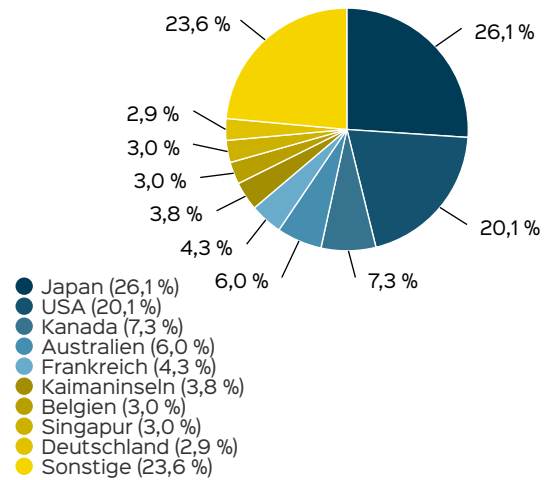
Alle Angaben in Prozent



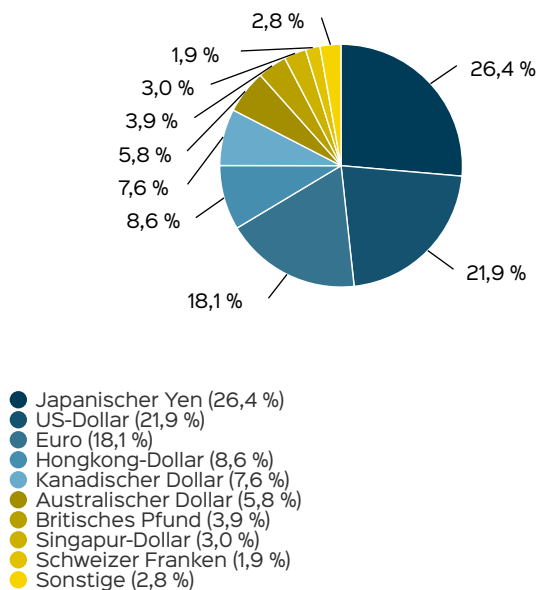
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen



Fondsberaterportrait

Das für die HAC Anlagestrategien zuständige Asset-Management-Team besteht aus:

- Daniel Haase (Vorstand, Finanzmarkt- und Risikoanalyse)
- Wolfram Neubrandner (Vorstand, volkswirtschaftliche Analyse) und
- Michael Arpe (Vorstand, fundamentale Analyse).

Unser aktives Risikomanagementsystem (Pfadfinder) wurde nach der 2008er-Finanzkrise von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands mit dem VTAD Award 2009 prämiert, für unsere regelbasierte Aktienauswahl wurden wir 2019 mit einem weiteren VTAD Award ausgezeichnet.

Chancen

- Aktien mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds investiert in Aktien (mind. 51%, in der Regel deutlich mehr) und damit in Sachwerte.
- Innerhalb des Aktienengagements wird eine große Streuung auf viele verschiedene Unternehmen, Sektoren und Länder angestrebt (Ziel: Risikoreduzierung).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fonds von Wechselkursänderung profitieren.

Risiken

- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen 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.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Anlageklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch den hohen Auslandsanteil im Portfolio unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen.

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>

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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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>

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.