

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds strebt langfristig einen maximalen Kapitalzuwachs an und investiert dazu international breit diversifiziert in trendstarke Qualitätsaktien. Krypto-Zertifikate können bis max. 5% beigemischt werden. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Sein 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.

Rating

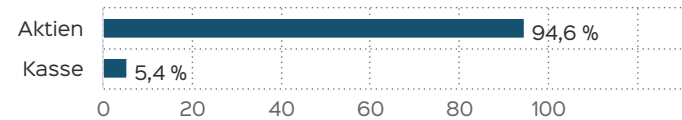


Fondsmanagerkommentar

Der HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global (R) legte im September um 6,91% zu und baute damit seine sehr starke Jahresperformance auf 10,74% aus. Haupttreiber war die konsequente Fokussierung auf strukturelle Wachstumssektoren. Mit einem Anteil von über 60% erwies sich der Technologiesektor erneut als dominanter Performancetreiber und steuerte den weitaus größten positiven Renditebeitrag bei. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch solide Resultate aus den Segmenten Industrie und Gesundheitswesen, während Positionen im Bereich Verbrauchsgüter und Grundstoffe leicht dämpfend wirkten. Regional dominierte Nordamerika mit einem deutlichen Mehrertrag, ergänzt durch positive Impulse aus Europa, insbesondere aus den Niederlanden. Währungsseitig konnte das Portfolio ebenfalls vom starken US-Dollar profitieren. Das Portfolio blieb im Berichtsmonat nahezu voll investiert, mit einer Aktienquote von rund 95%. Die Liquiditätsposition wurde moderat zur taktischen Steuerung des Risikoprofils genutzt. Futures und Optionen dienten zur gezielten Absicherung sowie Feinjustierung des Netto-Exposures und konnten insgesamt leicht positive Renditebeiträge erzielen. Die Positionierung des Fonds bleibt unverändert auf die globalen Megatrends ausgerichtet. Die hohe Allokation in Technologieunternehmen ist kein taktisches Manöver, sondern das Kernstück der Strategie, um an den langfristigen und disruptiven Veränderungen der Weltwirtschaft zu partizipieren.

30.09.2025

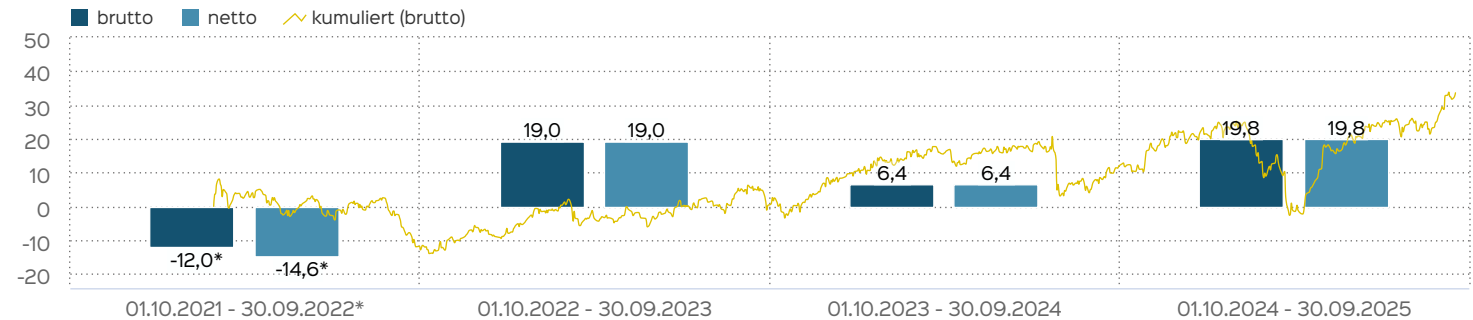
Vermögensaufteilung



Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	157
Sharpe Ratio	0,73
Volatilität	16,21 %
Max Drawdown	-22,29 %
Anzahl negativer Monate	13
Anzahl positiver Monate	22
Anteil positiver Monate	62,86 %
Schlechtester Monat	-8,14 %
Bester Monat	10,57 %

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

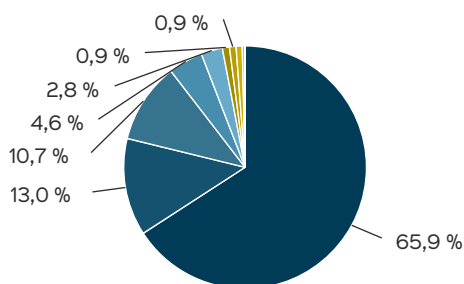
Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: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

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	10,74 %	
1 Monat	6,91 %	
3 Monate	8,27 %	
6 Monate	21,81 %	
1 Jahr	19,84 %	19,84 %
3 Jahre	51,82 %	14,92 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	33,60 %	8,41 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Währungen



- US-Dollar (65,9 %)
- Euro (13,0 %)
- Japanischer Yen (10,7 %)
- Britisches Pfund (4,6 %)
- Südafrikanischer Rand (2,8 %)
- Kanadischer Dollar (0,9 %)
- Hongkong-Dollar (0,9 %)
- Schwedische Krone (0,8 %)
- Rubel (0,4 %)
- Sonstige (0,0 %)

Chancen

- Die im Fonds angewandte, auf maximalen Kapitalzuwachs ausgegerichtete, regelbasierte Aktienausswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. vorteilhaftes Momentum sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
- Der Fonds verfolgt eine dynamische Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem sehr hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

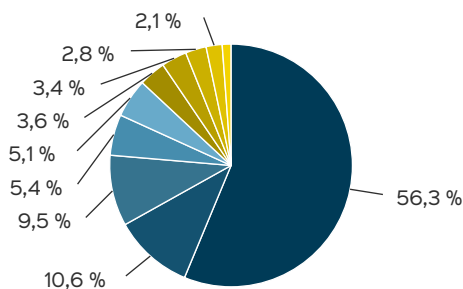
Fondsprofil

Fondsname	HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A3CT6U2
WKN	A3CT6U
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.03.2022
Gesamtfondsvermögen	11,17 Mio. EUR
NAV	33,40 EUR
Ausgabepreis	34,40 EUR
Rücknahmepreis	33,40 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,91 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,63 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,59 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Risiken

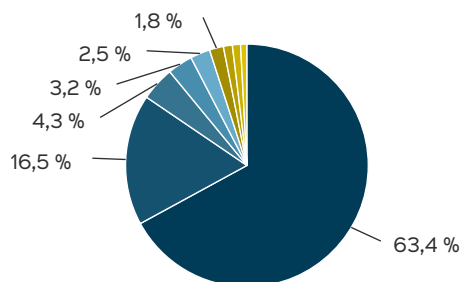
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generell Trends an den Märkten ausgesetzt. Die Renditeorientierung in der Aktienausswahl kann zu erhöhter Volatilität führen.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Die 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.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (56,3 %)
- Japan (10,6 %)
- Niederlande (9,5 %)
- Kasse (5,4 %)
- Großbritannien (5,1 %)
- Bermuda (3,6 %)
- Kaimaninseln (3,4 %)
- Südafrika (2,8 %)
- Kanada (2,1 %)
- Sonstige (1,2 %)

Anlagestruktur nach Branchen



- Technologie (63,4 %)
- Industrieunternehmen (16,5 %)
- Gesundheitswesen (4,3 %)
- Versorgungsunternehmen (3,2 %)
- Verbrauchsgüter (2,5 %)
- Finanzdienstleister (1,8 %)
- Energie (1,1 %)
- Grundstoffe (1,0 %)
- Immobilien (0,8 %)

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Kontakt: Vertriebspartner

HAC VermögensManagement AG
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Telefon: 040 / 611 848-0
Telefax: 040 / 611 848-28
E-Mail: info@hac.de
Internet: <http://www.hac.de>

Verwaltungsgesellschaft

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: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Kontakt: Fondsmanager

HAC VermögensManagement AG
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Telefon: 040 / 611 848-0
Telefax: 040 / 611 848-28
E-Mail: info@hac.de
Internet: <http://www.hac.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

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

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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.

Bei einer Investition in den Fonds HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.