

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei im Vergleich zum Aktienmarkt systematisch reduziertem Risiko an. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Der Fonds investiert international breit diversifiziert mit Schwerpunkt auf geringvolatile Qualitätsaktien. Der Investmentprozess erfolgt konsequent regelbasiert (HAC Quant). Dies gilt sowohl für das Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch für die Aktienausswahl. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Rating

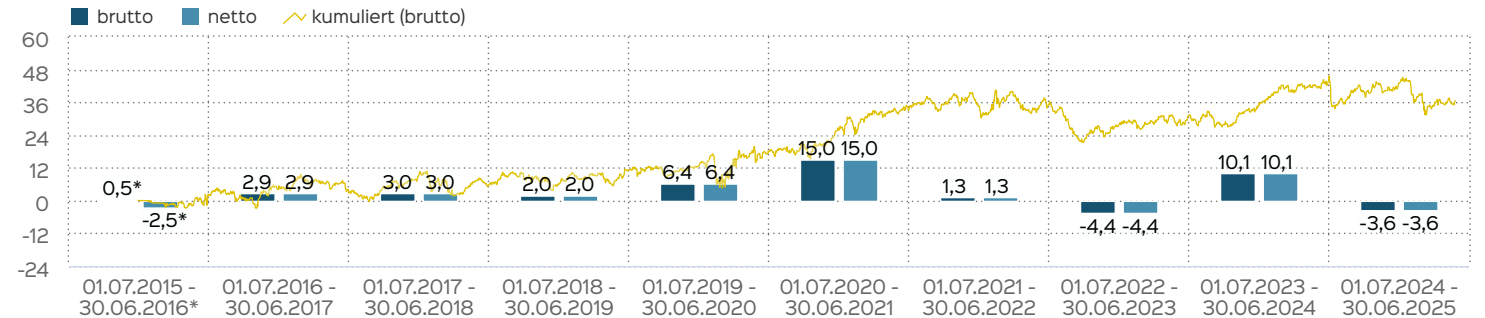


Fondsmanagerkommentar

Im Mai 2025 erzielte der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global (H) eine positive Monatsrendite von +0,72% und verringerte damit den bisherigen Jahresrückgang auf -3,54%. Haupttreiber waren globale Aktien, die mit einem Renditebeitrag von +2,04% zur positiven Entwicklung beitrugen - gestützt durch solide Unternehmenszahlen, technische Erholung und eine freundlichere Marktstimmung. Besonders stark entwickelten sich Technologiewerte (+0,65%), Industrie (+0,57%), Telekommunikation (+0,39%) und Finanzdienstleister (+0,32%). Rohstoffe belasteten leicht mit -0,07%, während Gold mit +0,10% erneut zur Stabilisierung des Portfolios beitrug. Regional kamen positive Impulse aus Kanada, Polen und den USA. Die Aktienallokation ist global ausgewogen mit einem Schwerpunkt auf Europa (39%), Nordamerika (29%) und Asien (25%). Im Zuge der verbesserten Marktlage wurden die zuvor aktivierten Aktienabsicherungen vollständig aufgelöst und die Aktienquote gezielt erhöht. Mit seiner breit diversifizierten Multi-Asset-Ausrichtung, dem systematischen Risikomanagement und dem Fokus auf Qualitätsaktien bleibt der Fonds strategisch robust und eignet sich besonders für den langfristig orientierten Kapitalerhalt.

30.05.2025

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	-2,67 %	
1 Monat	0,90 %	
3 Monate	-1,44 %	
6 Monate	-2,67 %	
1 Jahr	-3,62 %	-3,62 %
3 Jahre	1,45 %	0,48 %
5 Jahre	18,15 %	3,39 %
10 Jahre		
seit Auflegung	36,53 %	3,33 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen

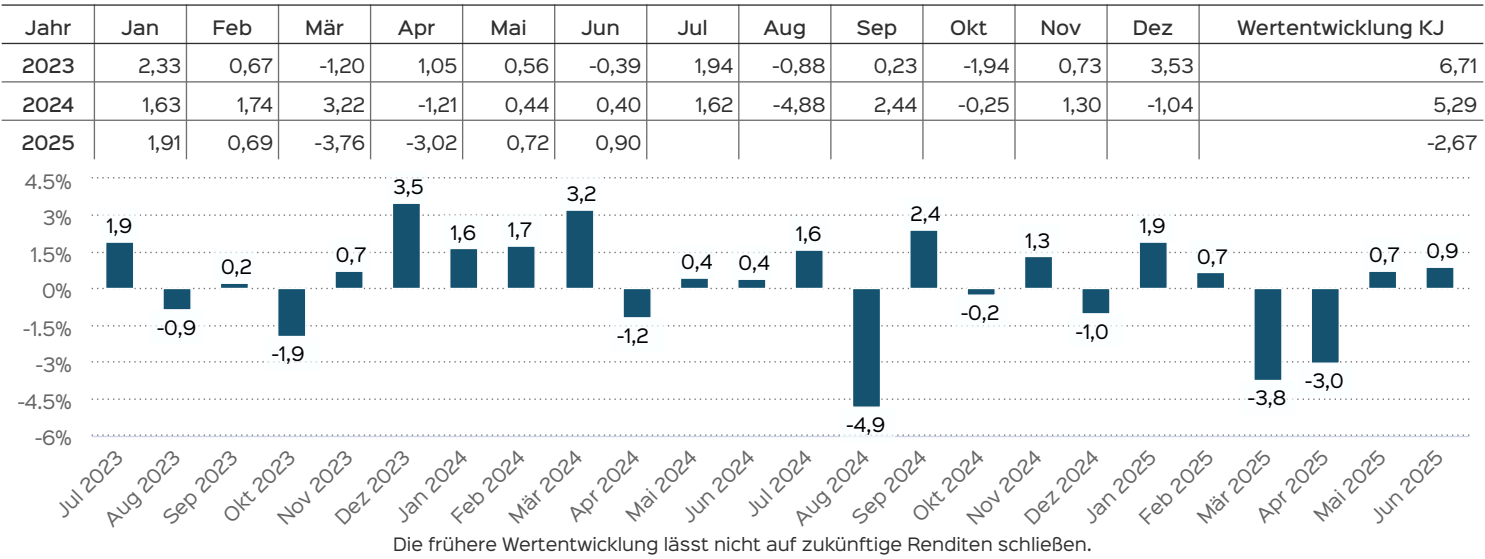
Dauer des Verlustes in Tagen	590
Volatilität	7,59 %

Fondsprofil

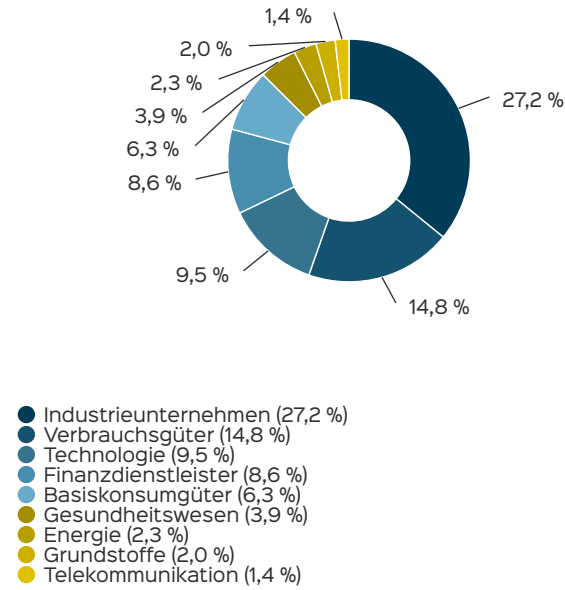
Fondsname	HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global
Anteilscheinklasse	H
ISIN	LU1315150901
WKN	A143AM
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	30.12.2015
Gesamtfondsvermögen	80,15 Mio. EUR
NAV	167,58 EUR
Ausgabepreis	172,61 EUR
Rücknahmepreis	167,58 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,13 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,18 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, CH, DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Wertentwicklung auf Monatsbasis

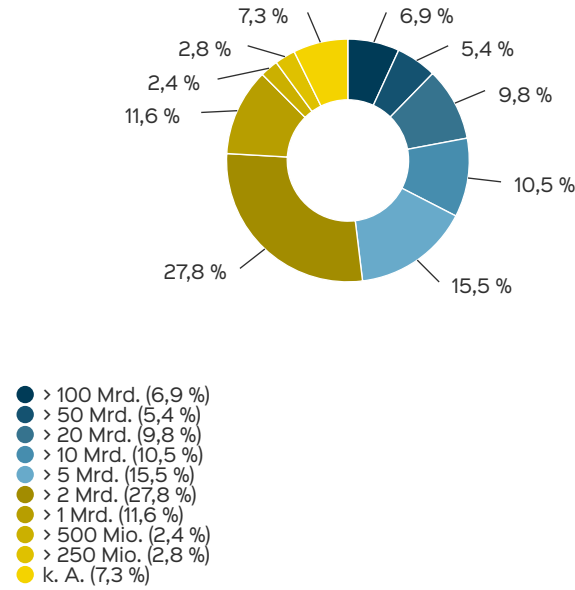
Alle Angaben in Prozent



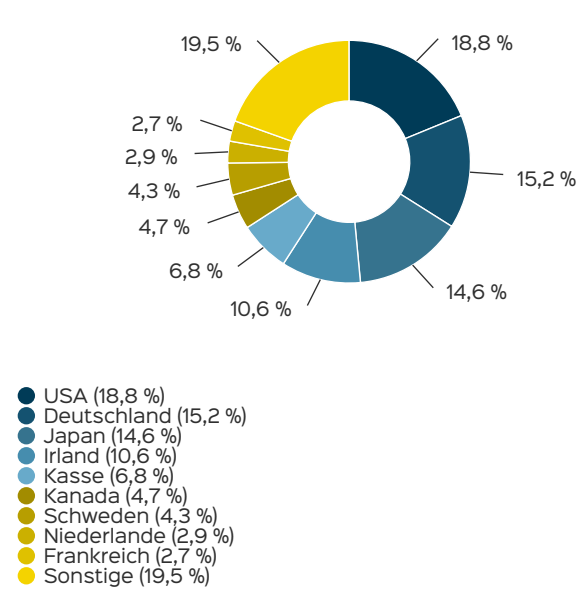
Anlagestruktur nach Branchen



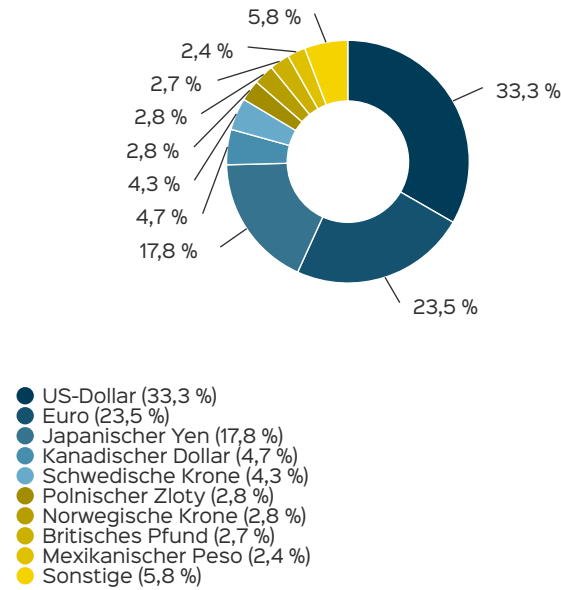
Marktkapitalisierung



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen





Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Chancen

- ## Risiken

- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind allgemeinen 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 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 Anteilpreises auf.

## Fondsberaterportrait

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.

## Vermögensaufteilung

Aktien	75,81 %
Fonds	7,78 %
Zertifikate	7,77 %
Kasse	6,76 %
Derivate	1,88 %

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate

Aktien	126,14 %
Fonds	7,78 %
Zertifikate	7,77 %
Renten	-19,28 %
Kasse	-22,42 %

## Kontakt: Vertriebspartner

HAC VermögensManagement AG  
Osterbekstraße 90a  
22083 Hamburg  
Telefon: 040 / 611 848-0  
Telefax: 040 / 611 848-28  
E-Mail: [info@hac.de](mailto: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](mailto: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](mailto: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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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 STIFTUNGSFONDS flexibel global H fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2025 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.

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