

Stand: 15.02.2024

## Marketinginformationen

### Fondsportrait

Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global 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. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.

### Fondsmanagerkommentar

Während der marktkapitalisierungsgewichtete MSCI World auf Euro-Basis im Januar 2,6 % zulegte, lag sein gleichgewichtetes Pendant lediglich bei -2,1 %. Die Börsengeschichte aus dem Vorjahr setzt sich also fort: die Großen ziehen den Karren, die Kleinen hinken hinterher. Unsere Qualitätsaktienauswahl im HAC Quant DIVIDENDENSTARS trotzte im Januar der recht geringen Marktbreite. Die Aktienquote lag durchschnittlich bei 100 % und lieferte einen Renditebeitrag von 1,50 %. Vor allem die japanischen Aktien entwickelten sich mit einem Renditebeitrag von 1,47 % überaus erfreulich. US-Titel machten mit +0,19 % auf der Aktienseite nur einen kleinen Teil aus, aber wurden vom starken US-Dollar mit +0,73 % unterstützt. Dabei liefen britische Titel am schwächsten (-0,10 %).

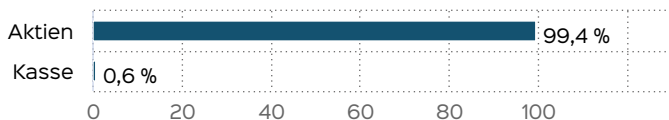
Unsere ausführlichen Kommentare zum Marktgeschehen finden Sie in den HAC-Pfadfinderbriefen: [Nr. 1/24 DAS ECHO VON 2023: KLINGT DER BÖRSENJUBEL IN 2024 NACH?](#) Ausgabe 2/24 erscheint Mitte Februar

31.01.2024

### Rating



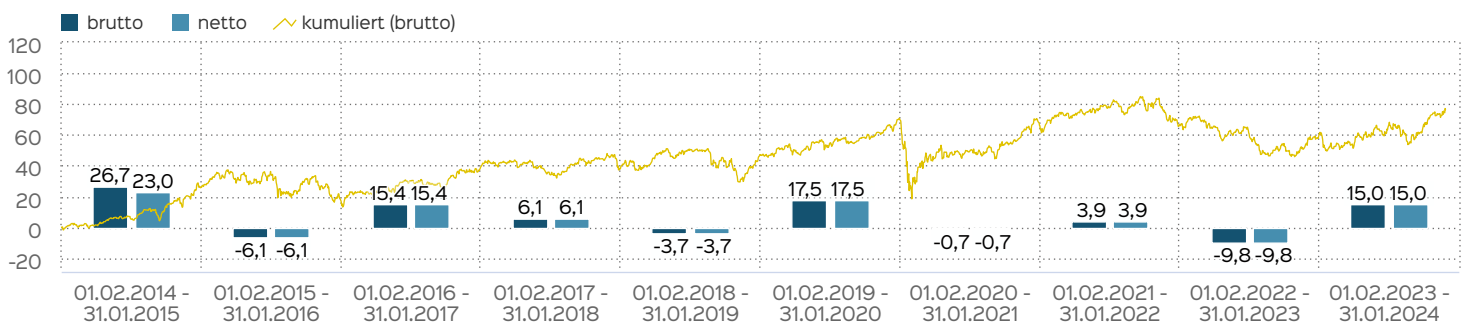
### Vermögensaufteilung



### Kennzahlen

Volatilität 10,31 %

### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



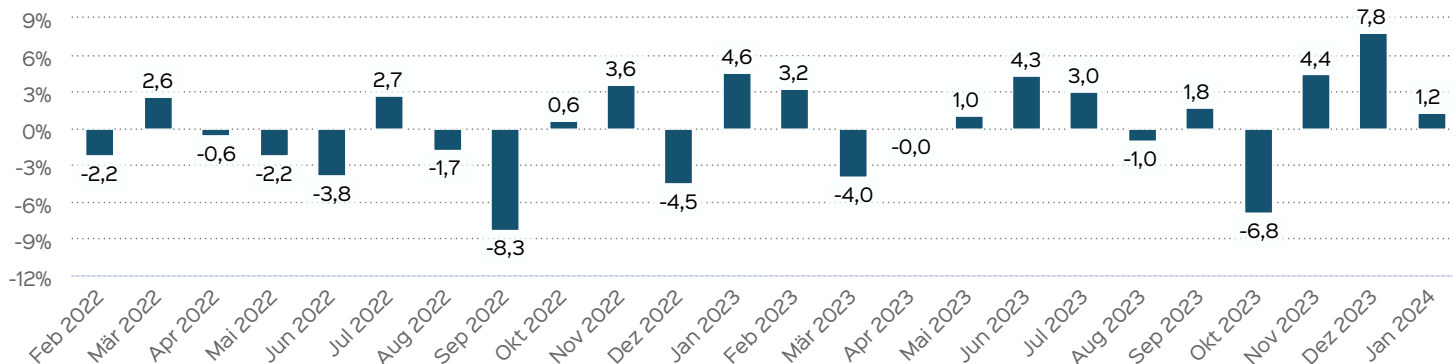
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

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 auf Monatsbasis

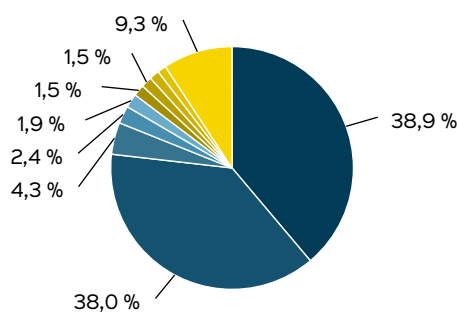
Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan   | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov  | Dez   | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -7,22 | -2,23 | 2,56  | -0,60 | -2,25 | -3,81 | 2,67 | -1,74 | -8,32 | 0,60  | 3,59 | -4,54 | -20,00             |
| 2023 | 4,57  | 3,23  | -3,99 | -0,02 | 1,04  | 4,29  | 3,04 | -0,98 | 1,76  | -6,84 | 4,40 | 7,78  | 18,83              |
| 2024 | 1,23  |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       | 1,11               |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Anlagestruktur nach Ländern



- Japan (38,9 %)
- USA (38,0 %)
- Deutschland (4,3 %)
- Kanada (2,4 %)
- VR China (1,9 %)
- Frankreich (1,5 %)
- Kaimaninseln (1,5 %)
- Mexiko (1,3 %)
- Schweden (1,2 %)
- Sonstige (9,3 %)

### Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 1,11 %    |         |
| 1 Monat        | 1,53 %    |         |
| 3 Monate       | 9,54 %    |         |
| 6 Monate       | 8,32 %    |         |
| 1 Jahr         | 11,35 %   | 11,35 % |
| 3 Jahre        | 3,49 %    | 1,15 %  |
| 5 Jahre        | 20,60 %   | 3,82 %  |
| 10 Jahre       | 75,04 %   | 5,75 %  |
| seit Auflegung | 72,40 %   | 5,56 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### 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.
- 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.

## 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: Wesentliche Anlegerinformationen

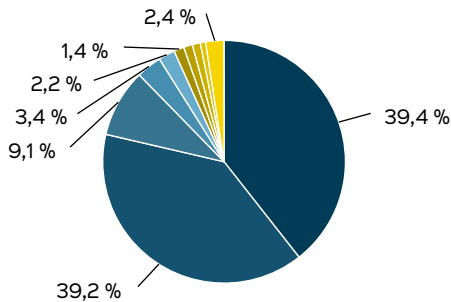
### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

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.

## Anlagestruktur nach Währungen

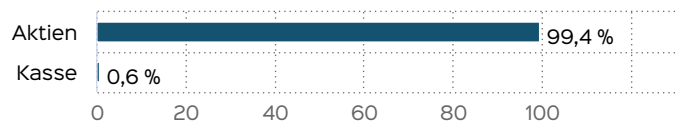


- US-Dollar (39,4 %)
- Japanischer Yen (39,2 %)
- Euro (9,1 %)
- Hongkong-Dollar (3,4 %)
- Kanadischer Dollar (2,2 %)
- Singapur-Dollar (1,4 %)
- Schwedische Krone (1,2 %)
- Australischer Dollar (1,1 %)
- Südafrikanischer Rand (0,7 %)
- Sonstige (2,4 %)

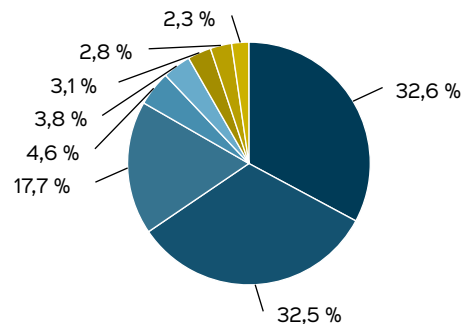
## Fondsprofil

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Fondsname                       | HAC Quant DIVIDENDENSTARS global |
| Anteilscheinklasse              | A                                |
| ISIN                            | LU1002378492                     |
| WKN                             | A1W98T                           |
| Auflegungsdatum                 | 21.01.2014                       |
| Gesamtfondsvermögen             | 31,15 Mio. EUR                   |
| NAV                             | 119,26 EUR                       |
| Ausgabepreis                    | 122,84 EUR                       |
| Rücknahmepreis                  | 119,26 EUR                       |
| Fondswährung                    | EUR                              |
| Aktives Management              | ja                               |
| Ausgabeaufschlag                | 3,00 %                           |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %                           |
| Geschäftsjahresende             | 30. Juni                         |
| Ertragsverwendung               | Ausschüttung                     |
| TER (= Laufende Kosten)         | 2,82 %                           |
| Verwaltungsvergütung            | davon 1,90 % p.a.                |
| Verwahrstellenvergütung         | davon 0,05 % p.a.                |
| Erfolgsabhängige Vergütung      | Nein                             |
| VL-fähig                        | nein                             |
| Sparplanfähig                   | ja                               |
| Einzelanlagefähig               | ja                               |
| Vertriebszulassung              | DE, LU                           |
| Cut-off time                    | 16:00 Uhr                        |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51%                         |

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## Anlagestruktur nach Branchen



- Verbrauchsgüter (32,6 %)
- Industrieunternehmen (32,5 %)
- Grundstoffe (17,7 %)
- Basiskonsumgüter (4,6 %)
- Technologie (3,8 %)
- Energie (3,1 %)
- Versorgungsunternehmen (2,8 %)
- Gesundheitswesen (2,3 %)

## 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>

## 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>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) 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 Verkaufsprospekt 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

## Fondsberaterportrait

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

- 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 Aktienausswahl wurden wir 2019 mit einem weiteren VTAD Award ausgezeichnet.

## 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: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.