

## Marketinginformationen

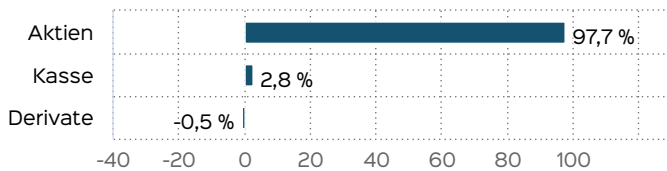
### Fondsportrait

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.

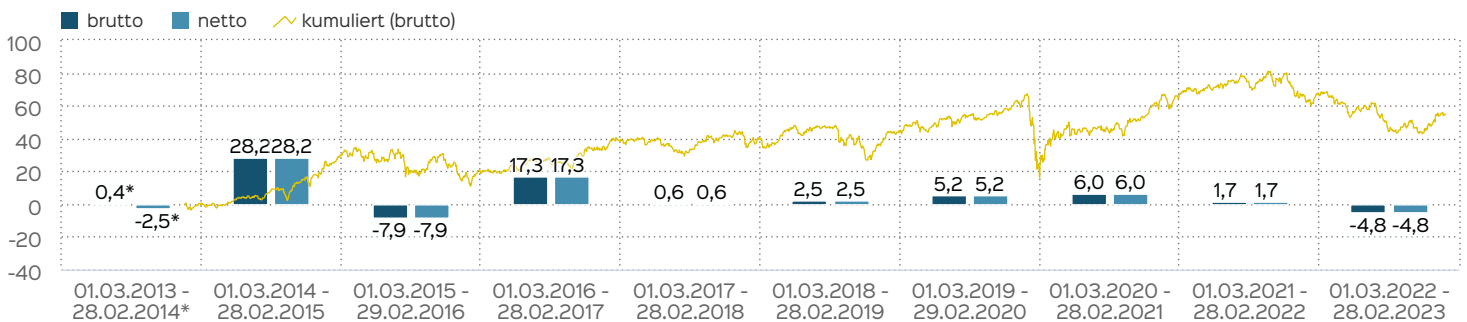
### Ratings & Rankings



### 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 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

### Fondsmanagerkommentar



Am 4. Januar schrieben wir im [Pfadfinder-Brief Nr. #01](#), dass "die Chancen auf einen erfreulichen Start ins neue Jahr aus Trendsicht recht gut" stünden. Nachdem der Jahresauftakt tatsächlich kräftige Kursgewinne lieferte, betonten wir am 2. Februar im [Pfadfinder-Brief Nr. #02](#), dass "viele Märkte kurzfristig ein wenig heiß" gelaufen seien und dass eine "Korrektur [im Februar] keine allzu große Überraschung wäre". Auch diese Vermutung materialisierte sich in den Kursen und sorgte im Berichtsmonat für rückläufige Kurse: Der S&P Global 1200 gab in US-Dollar glatte 3% nach. Bedingt durch einen schwächeren Euro reduzierte sich das Minus aus Euro-Anleger-Sicht auf 0,6%. Der MSCI Emerging Markets verlor auf Dollar-Basis 6,5% (in Euro: -4,3%). Parallel zu fallenden Aktienkursen stiegen erneut die Renditen am Rentenmarkt, so dass auch Staatsanleihen in Deutschland (REXP 10J: -3,4%) und Amerika (UST 7-10J: -3,2%) Kursverluste verzeichneten.

Unsere Konzentration auf fundamental preiswerte Qualitätsaktien bewährte sich erneut: Der "HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A" konnte trotz des negativen Marktumfelds im Februar erfreuliche 3,2% zulegen. Am 01.02.23 wurden 1,19 Euro je Anteil ausgeschüttet. Über die vergangenen 12 Monaten wurden damit insgesamt 4,70 Euro je Anteil (4,2%) ausgeschüttet.

Zum Monatsende sprechen unsere kurzfristigen Trenddaten für ein nahendes Ende der Korrekturphase (vermutlich im März) und unsere mittelfristigen Daten für im Anschluss weiter steigende Kurse. Unsere detaillierte Markteinschätzung finden Sie im [Pfadfinder-Brief #03](#).

28.02.2023

Daniel Haase

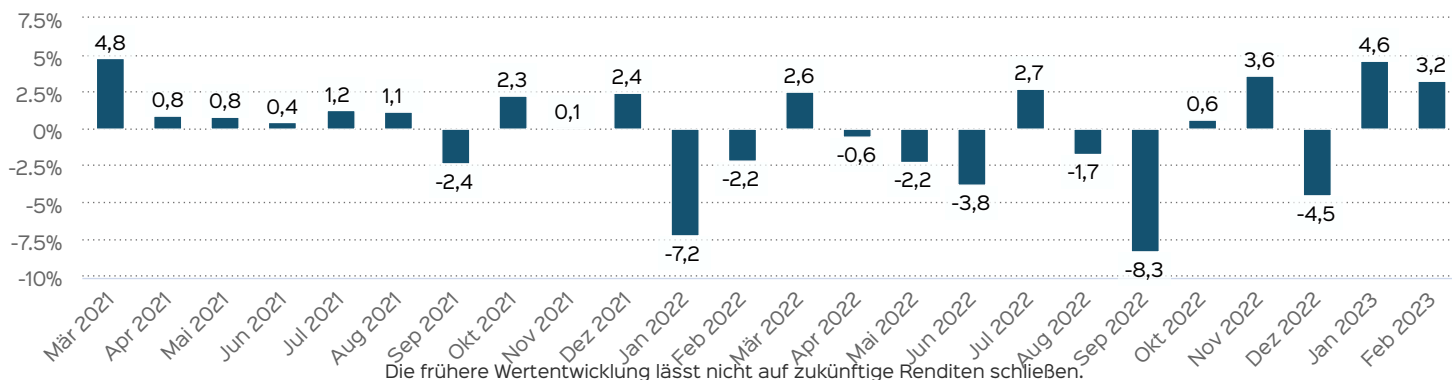
### Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	90,49 %
Dauer des Verlustes in Tagen	288
Volatilität	15,29 %

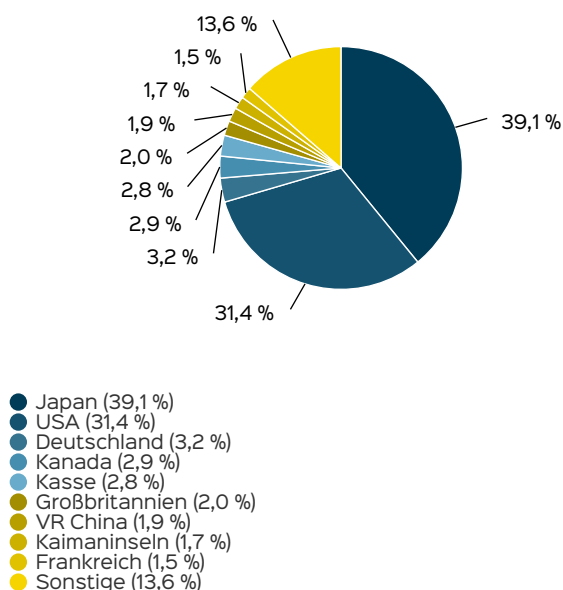
## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2021	3,92	-0,16	4,78	0,85	0,82	0,43	1,23	1,14	-2,37	2,27	0,11	2,40	16,36
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											7,95



## Anlagestruktur nach Ländern



## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	7,95 %	
1 Monat	3,23 %	
3 Monate	3,05 %	
6 Monate	-1,55 %	
1 Jahr	-4,80 %	-4,80 %
3 Jahre	2,68 %	0,88 %
5 Jahre	10,71 %	2,05 %
10 Jahre		
seit Auflegung	54,90 %	4,92 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

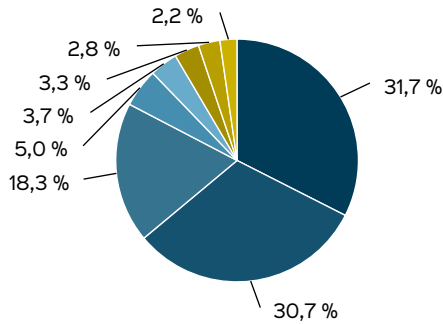
## Chancen

- 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

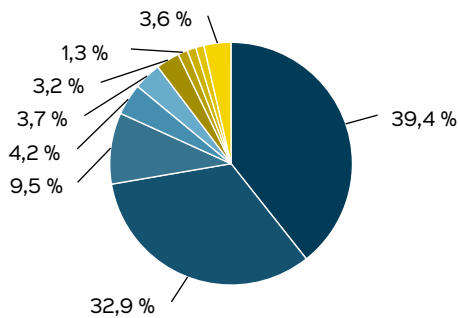
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er 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 Anteilspreises auf.

### Anlagestruktur nach Branchen



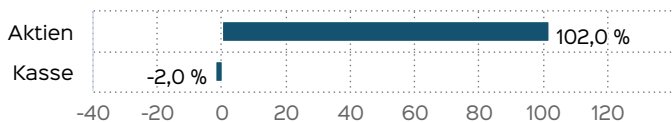
- Industrieunternehmen (31,7 %)
- Verbrauchsgüter (30,7 %)
- Grundstoffe (18,3 %)
- Technologie (5,0 %)
- Gesundheitswesen (3,7 %)
- Basiskonsumgüter (3,3 %)
- Energie (2,8 %)
- Versorgungsunternehmen (2,2 %)

### Anlagestruktur nach Währungen



- Japanischer Yen (39,4 %)
- US-Dollar (32,9 %)
- Euro (9,5 %)
- Hongkong-Dollar (4,2 %)
- Kanadischer Dollar (3,7 %)
- Britisches Pfund (3,2 %)
- Singapur-Dollar (1,3 %)
- Dänische Krone (1,2 %)
- Südafrikanischer Rand (1,1 %)
- Sonstige (3,6 %)

### Vermögensaufteilung inkl. Derivate



### Fondsprofil

Fondsname	HAC Quant DIVIDENDENSTARS global
Anteilscheinklasse	A
ISIN	LU1002378492
WKN	A1W98T
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	21.01.2014
Gesamtfondsvermögen	31,54 Mio. EUR
NAV	111,93 EUR
Ausgabepreis	115,29 EUR
Rücknahmepreis	111,93 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	nein
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,78 %
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%

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Hinweis

Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ hoch sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

#### Empfohlener Anlagehorizont



#### Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## 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.

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:

- 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.

## 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.