

## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine positive Rendite bei niedrigen Anteilspreisschwankungen an. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Vermögenswerte. Die Aktienquote ist auf max. 40% begrenzt. 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



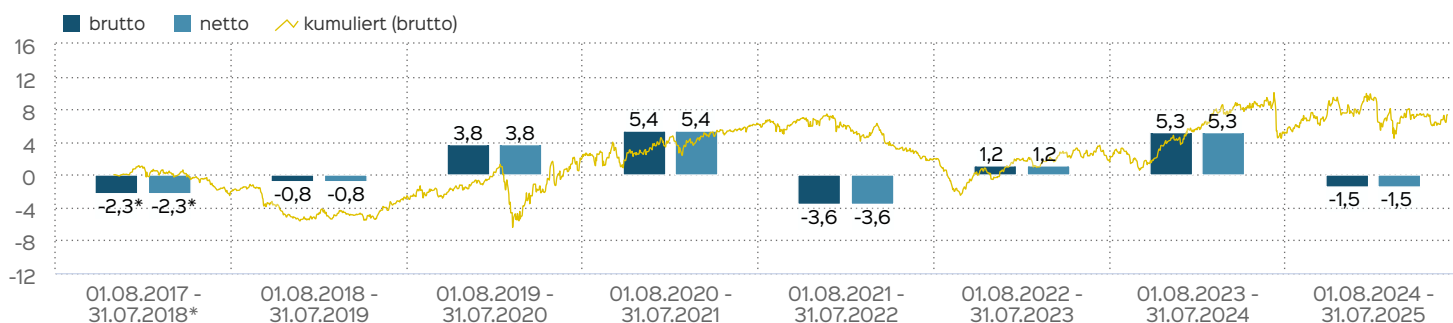
## Fondsmanagerkommentar

Im Juni verzeichnete der HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global (I) eine Monatsrendite von -1,2%. Die Performance seit Jahresbeginn liegt damit bei -1,4%. Die Fondsstruktur ist defensiv mit 44% Anleihen, 35% Aktien, 9% Gold, 8% diversifizierte Rohstoffe und 4% Kasse. Sowohl Euro- als auch US-Staatsanleihen verzeichneten leichte Rückgänge. Zwar senkte die EZB weiter die Zinsen, doch höhere erwartete Staatsausgaben belasten die Kurse. Die US-Notenbank blieb zurückhaltend und gab keine Hinweise auf baldige Lockerungen. Auch die Aktienseite lieferte ein moderates Minus. Unsere defensive Ausrichtung konnte in einem offensiv geprägten Marktumfeld kaum profitieren. Im Rohstoffsegment führten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunächst zu Preissprüngen bei Öl und Gold. Nach der raschen Beruhigung des Konflikts fielen die Preise jedoch wieder zurück.

Trotz des schwierigen Marktumfelds bleibt der HAC Quant RENDITEPLUS solide aufgestellt. Breit diversifiziert, defensiv positioniert und mit einem klaren Fokus auf Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit.

30.06.2025

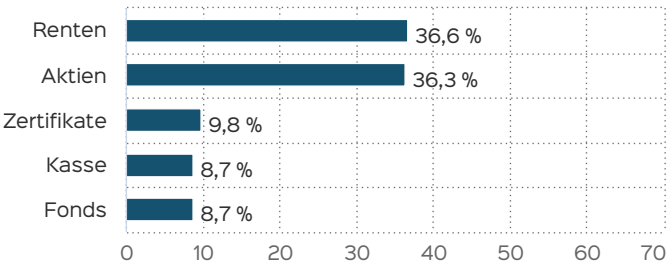
## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



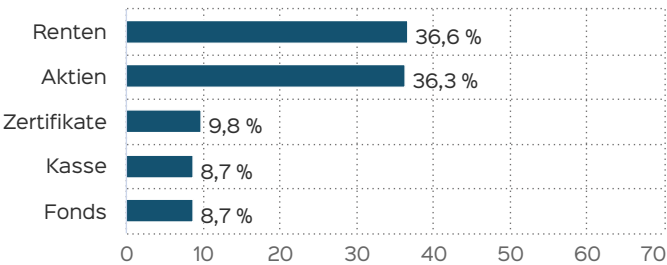
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeauf-

schlag 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.

Vermögensaufteilung



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Kennzahlen

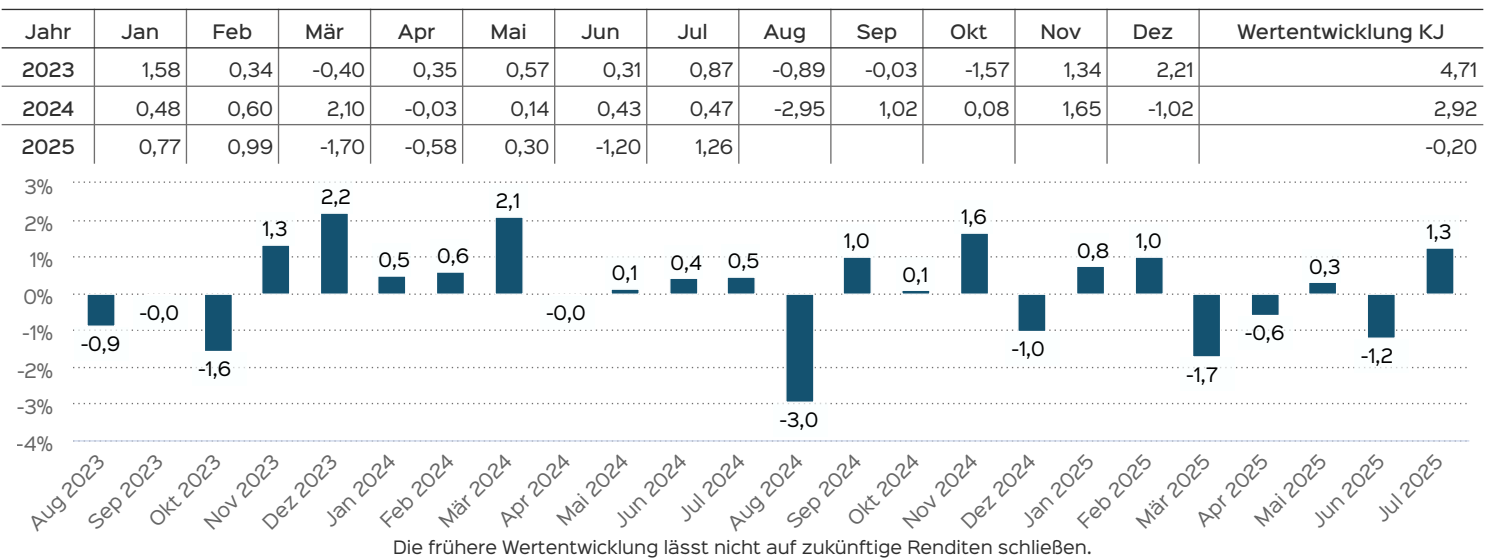
|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Duration                       | 7,65   |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 9,05   |
| Mod. Duration                  | 7,41   |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 364    |
| Volatilität                    | 4,35 % |

Fondsprofil

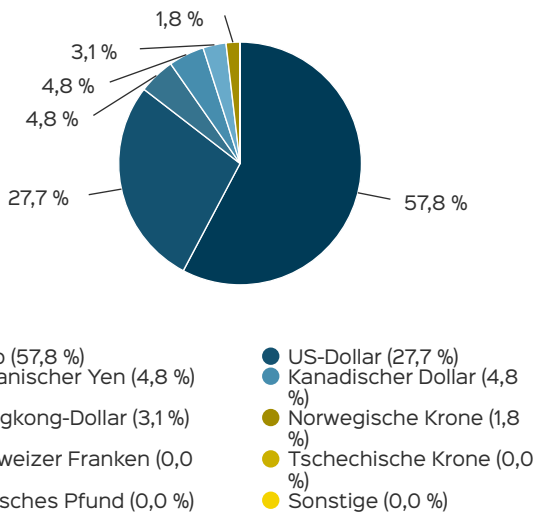
|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                       | HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global                                    |
| Anteilscheinklasse              | I                                                                        |
| ISIN                            | DE000A2DTL37                                                             |
| WKN                             | A2DTL3                                                                   |
| Fondskategorie                  | Gemischte Fonds                                                          |
| Auflegungsdatum                 | 01.12.2017                                                               |
| Gesamtfondsvermögen             | 4,68 Mio. EUR                                                            |
| NAV                             | 1.005,01 EUR                                                             |
| Ausgabepreis                    | 1.005,01 EUR                                                             |
| Rücknahmepreis                  | 1.005,01 EUR                                                             |
| Anteilklassenwährung            | EUR                                                                      |
| Aktives Management              | ja                                                                       |
| Ausgabeaufschlag                | 0,00 %                                                                   |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %                                                                   |
| Geschäftsjahresende             | 30. Juni                                                                 |
| Ertragsverwendung               | Ausschüttung                                                             |
| TER (= Laufende Kosten)         | 1,47 %                                                                   |
| Verwaltungsvergütung            | davon 0,91 % p.a.                                                        |
| Verwahrstellenvergütung         | davon 0,05 % p.a.                                                        |
| Erfolgsabhängige Vergütung      | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,09 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                        | nein                                                                     |
| Sparplanfähig                   | nein                                                                     |
| Einzelanlagefähig               | ja (mind 100.000,00 EUR)                                                 |
| Vertriebszulassung              | AT, DE                                                                   |
| Cut-off time                    | 16:00 Uhr                                                                |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25%                                                                 |

Wertentwicklung auf Monatsbasis

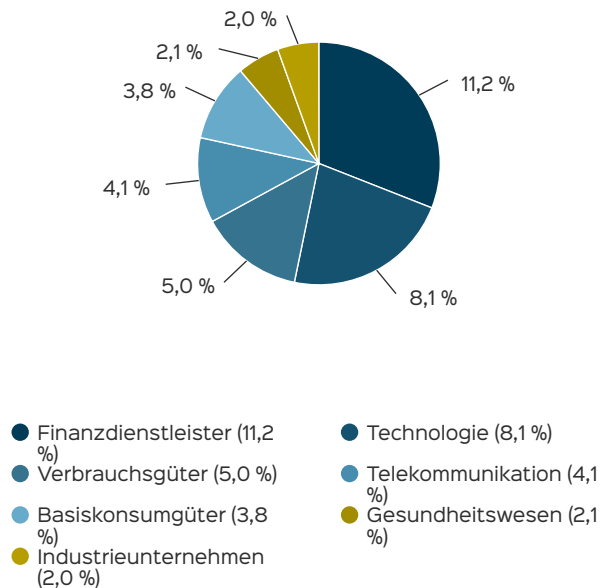
Alle Angaben in Prozent



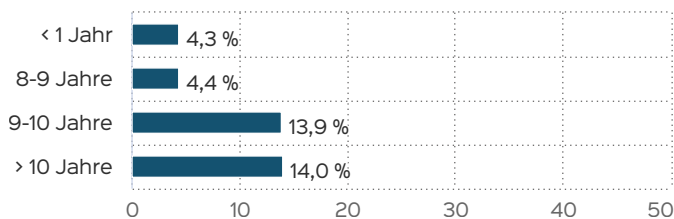
## Anlagestruktur nach Währungen



## Anlagestruktur nach Branchen



## Anlagestruktur nach Laufzeiten



## 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.

## Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -0,20 %   |         |
| 1 Monat        | 1,26 %    |         |
| 3 Monate       | 0,35 %    |         |
| 6 Monate       | -0,96 %   |         |
| 1 Jahr         | -1,48 %   | -1,48 % |
| 3 Jahre        | 4,98 %    | 1,63 %  |
| 5 Jahre        | 6,71 %    | 1,31 %  |
| 10 Jahre       |           |         |
| seit Auflegung | 7,32 %    | 0,93 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



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

## 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.

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.

## 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>

Bei einer Investition in den Fonds HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I, 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.