

Marketinginformationen

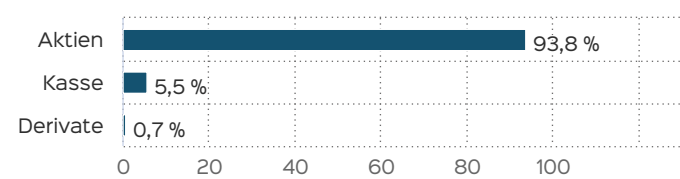
Fondsportrait

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 vierteljährlich aus.

Rating



Vermögensaufteilung



Fondsmanagerkommentar

Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global (A) blickt mit einer Performance von 1,34 % auf einen sehr erfreulichen Februar zurück. Damit bestätigte der Fonds seinen positiven Trend zum Jahresauftakt und steht im bisherigen Jahresverlauf bereits bei einer Wertentwicklung von 5,77 %.

Während unser reines Aktienportfolio einen hervorragenden Renditebeitrag generierte, wirkten der moderate Investitionshebel sowie die Währungsabsicherung aufgrund der Seitwärtsbewegung im US-Markt im Februar leicht belastend auf das Bruttoergebnis. Besonders hervorzuheben ist jedoch die Stärke unserer Aktienselektion, die vor allem in den USA den breiten S&P 500 deutlich schlagen konnte. Auch Japan lieferte im Zuge der anhaltenden Marktrallie erneut positive Beiträge zum Fondsergebnis.

Auf Sektorebene zeigte sich eine gezielte Differenzierung innerhalb der Technologiebranche aus: Während viele Softwaretitel unter KI-Disruptionsängsten litten, konnte der Fonds durch eine starke Positionierung im Bereich Technologie-Hardware massiv profitieren. Auch die Sektoren zyklischer Konsum und Energie präsentierten sich solide. Einzig der Healthcare-Bereich dämpfte die Performance spürbar.

Aktuell beobachten wir eine klare Marktrotation weg von reinem Growth hin zu Value Titeln. Qualität, echte Cashflows und vernünftige Bewertungen rücken verstärkt in den Fokus der Anleger - ein Umfeld, in dem der Dividendenstars strategisch bestens aufgestellt ist.

28.02.2026

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	209
Volatilität	12,71 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

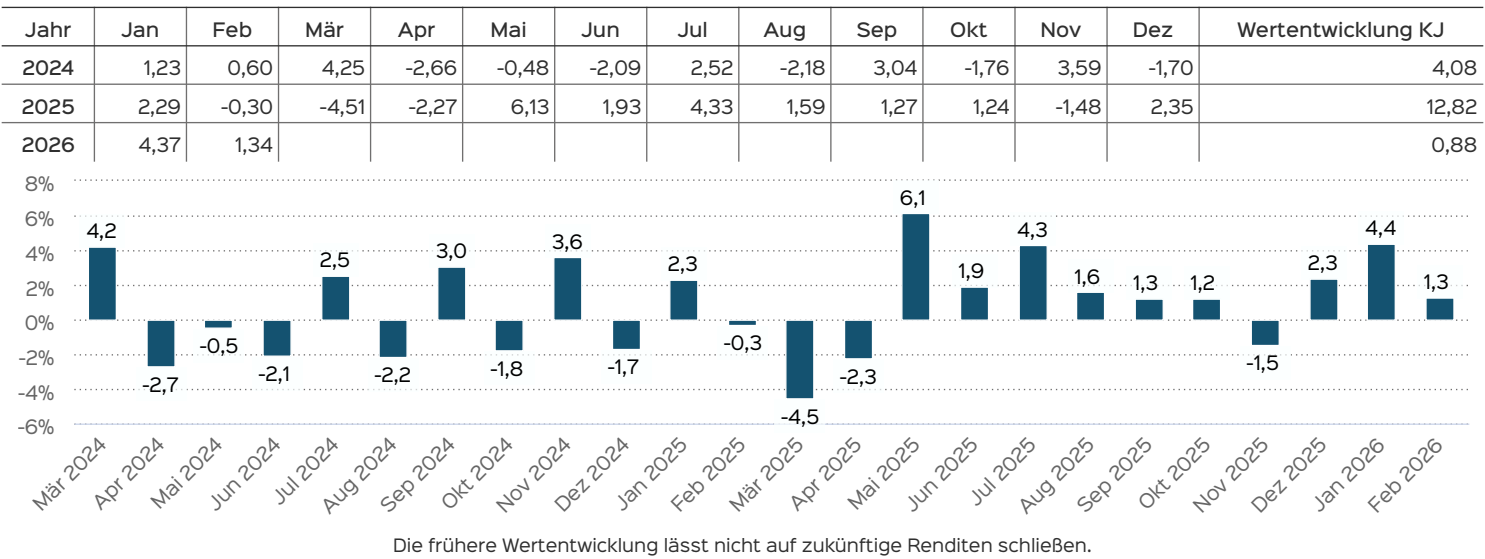


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds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

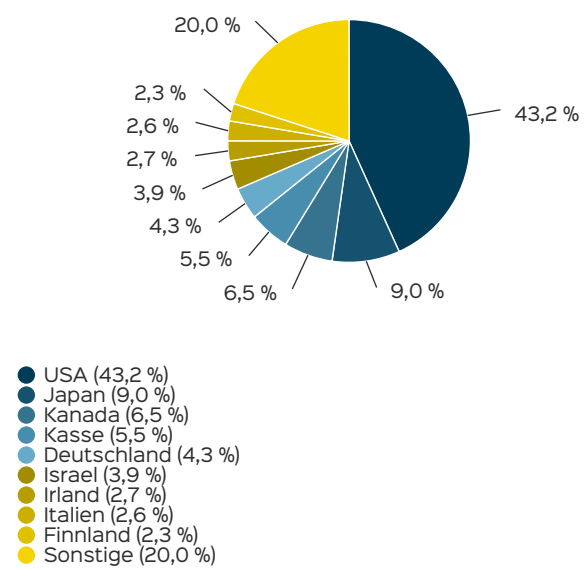
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Anlagestruktur nach Ländern



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,88 %	
1 Monat	-4,82 %	
3 Monate	1,08 %	
6 Monate	4,44 %	
1 Jahr	15,57 %	15,57 %
3 Jahre	28,56 %	8,72 %
5 Jahre	24,25 %	4,44 %
10 Jahre	70,30 %	5,46 %
seit Auflegung	101,98 %	5,96 %

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 generell 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.

Fondsprofil

Hinweis

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

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.

Finanzierungsquelle	Anteil (%)
Aktien	86,0 %
Kasse	14,0 %

A pie chart illustrating the distribution of currencies used in international trade. The chart is divided into ten segments, each representing a different currency and its percentage of total usage. The segments are color-coded and labeled with their respective percentages. The US Dollar (dark blue) is the largest segment at 49.8%, followed by the Euro (medium blue) at 21.3%. Other currencies include the Japanese Yen (9.1%), Canadian Dollar (6.5%), British Pound (3.8%), Swedish Krona (2.1%), Swiss Franc (2.1%), Australian Dollar (2.0%), Singapore Dollar (2.0%), and 'Sonstige' (yellow) at 1.3%.

Currency	Percentage
US-Dollar	49,8 %
Euro	21,3 %
Japanischer Yen	9,1 %
Kanadischer Dollar	6,5 %
Britisches Pfund	3,8 %
Schwedische Krone	2,1 %
Schweizer Franken	2,1 %
Australischer Dollar	2,0 %
Singapur-Dollar	2,0 %
Sonstige	1,3 %

Fondsname	HAC Quant DIVIDENDENSTARS global
Anteilscheinklasse	A
ISIN	LU1002378492
WKN	A1W98T
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	21.01.2014
Gesamtfondsvermögen	33,48 Mio. EUR
NAV	128,40 EUR
Ausgabepreis	132,25 EUR
Rücknahmepreis	128,40 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,87 %
Verwaltungsvergütung	davon 2,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

A pie chart illustrating the distribution of the German economy by economic sector in 2019. The chart is divided into ten segments, each representing a different sector and its percentage of the total economy. The segments are color-coded and labeled with their respective percentages. The largest segment is Technology at 25.9%, followed by Consumer Goods at 15.6% and Financial Services at 14.9%.

Sektor	Anteil (%)
Technologie	25,9 %
Verbrauchsgüter	15,6 %
Finanzdienstleister	14,9 %
Industrieunternehmen	14,7 %
Energie	9,5 %
Versorgungsunternehmen	4,2 %
Gesundheitswesen	2,9 %
Telekommunikation	2,1 %
Basiskonsumgüter	2,0 %
Sonstige	1,9 %

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>

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>

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: info@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.