

HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I (LUI3I5I5I032)

KAG: HANSAINVEST

ISIN: LUI3I5I5I032

Rücknahmepreis: 2792,95 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	30.12.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	85.34 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	HAC Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

HANSAINVEST
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Deutschland
https://www.hansainvest.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-3,41%	+0,21%	+3,88%
Performance	nach max. AGA	-6,22%	-0,77%	+3,27%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,62	-0,26	0,21
Volatilität		+8,96%	+7,52%	+8,19%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

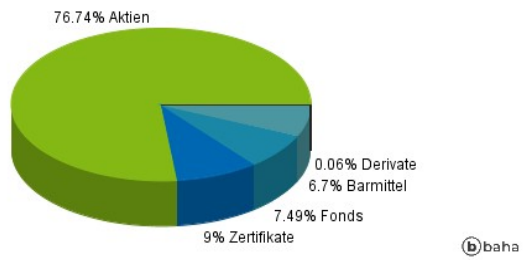
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/quantitativ, large/mid/small-Caps) vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren, bei den Wertpapierindices handelt es sich um Indices gemäß Artikel 9 des Reglements Grand Ducal 2008), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann das Fondsvermögen vollständig aus Aktien oder verzinslichen Wertpapieren bestehen. Die für den Fonds angewendeten Regeln für Aktienauswahl und Risikomanagement orientieren sich an den vermuteten Bedürfnissen langfristiger, an realen Werterhalt interessierten Anleger (z.B. Stiftungen). Bei dem Fonds kommt ein sog. regelbasierter bzw. quantitativer Prozess zur Anwendung, der u.a. bei der Aktienauswahl implementiert ist: Die Selektion passender Aktien erfolgt zum überwiegenden Teil quantitativ, d.h. systematisch - unabhängig davon aus welchem Land oder Sektor diese Aktien stammen und in welcher Währung ihr Kurs notiert. Es wird weder die Gewichtung von Währungen noch jene von Sektoren oder Ländern gesteuert. Das entsprechende Exposure ergibt sich aus der quantitativen Selektion. Um nicht von einem einzelnen Stichtag abhängig zu sein, wird das Gesamtportfolio geviertelt. Pro Quartal wird jeweils ein Viertel gem. quantitativer Kriterien realloziert. Darüber hinaus legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, an (insbes. Index-Futures und -Optionen) an. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen...

Kommentar:

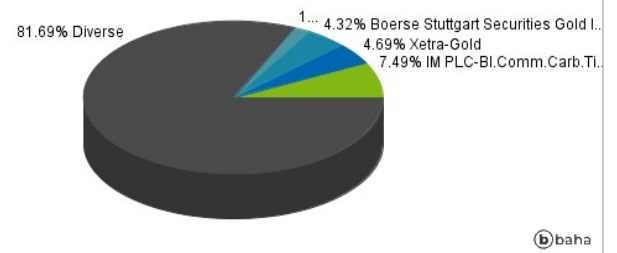
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I wurden durch die FMA bewilligt. Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

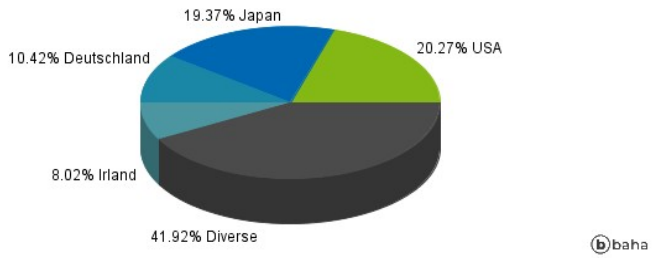
Anlagearten



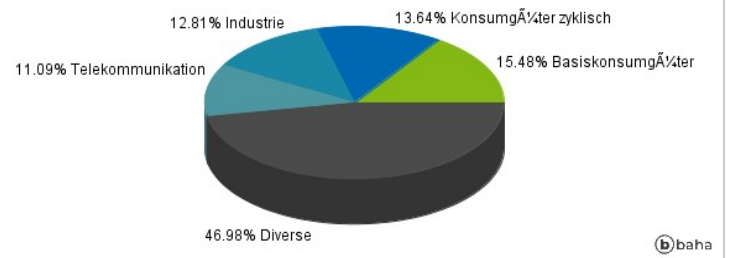
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 06:07