

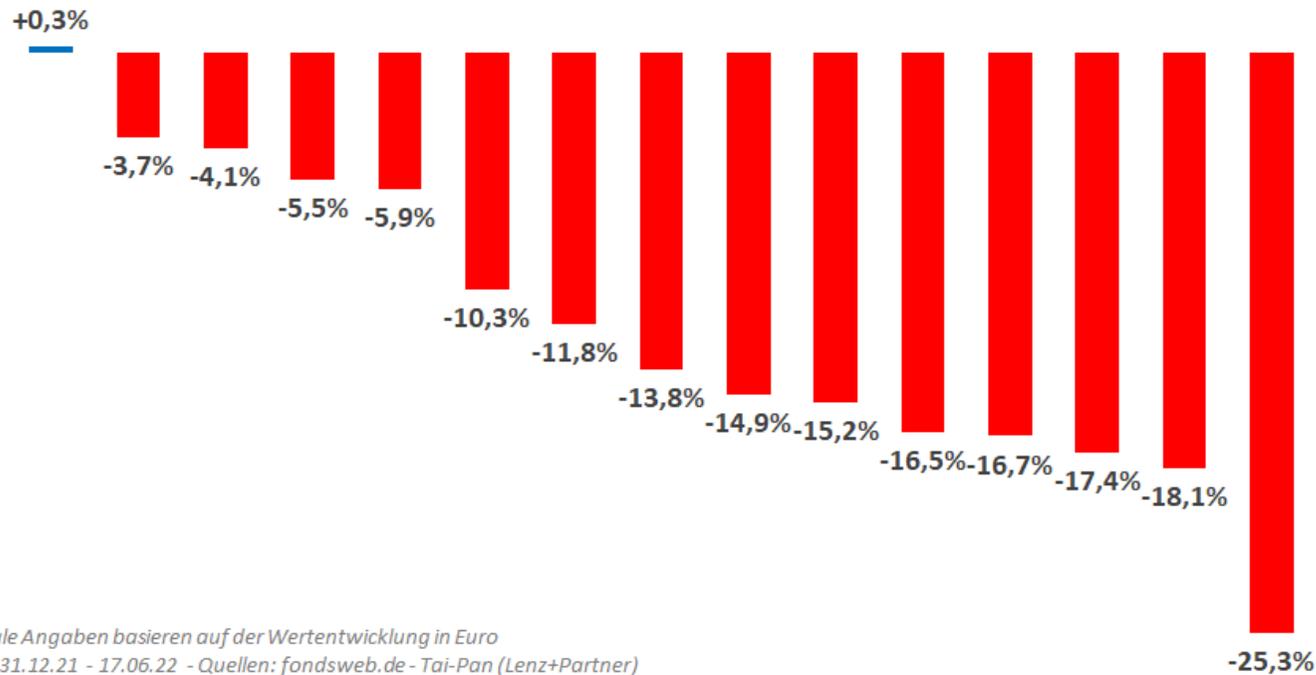


# Mehr Rendite, weniger Risiko.

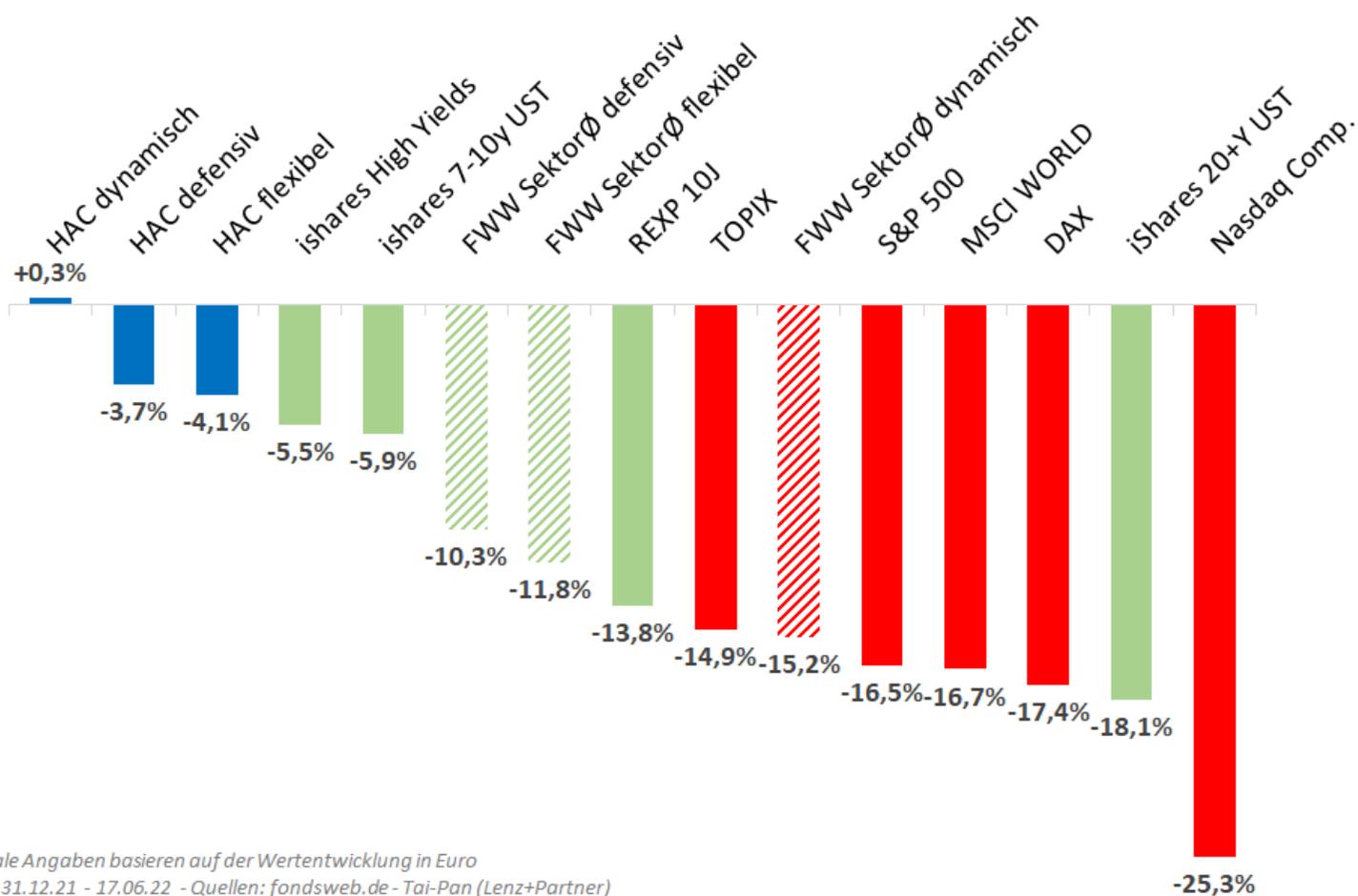
Mit HAC Quant erfolgreich durch turbulente Börsenzeiten navigieren

TELOS Wiesbadener Investorentag  
23. Juni 2022

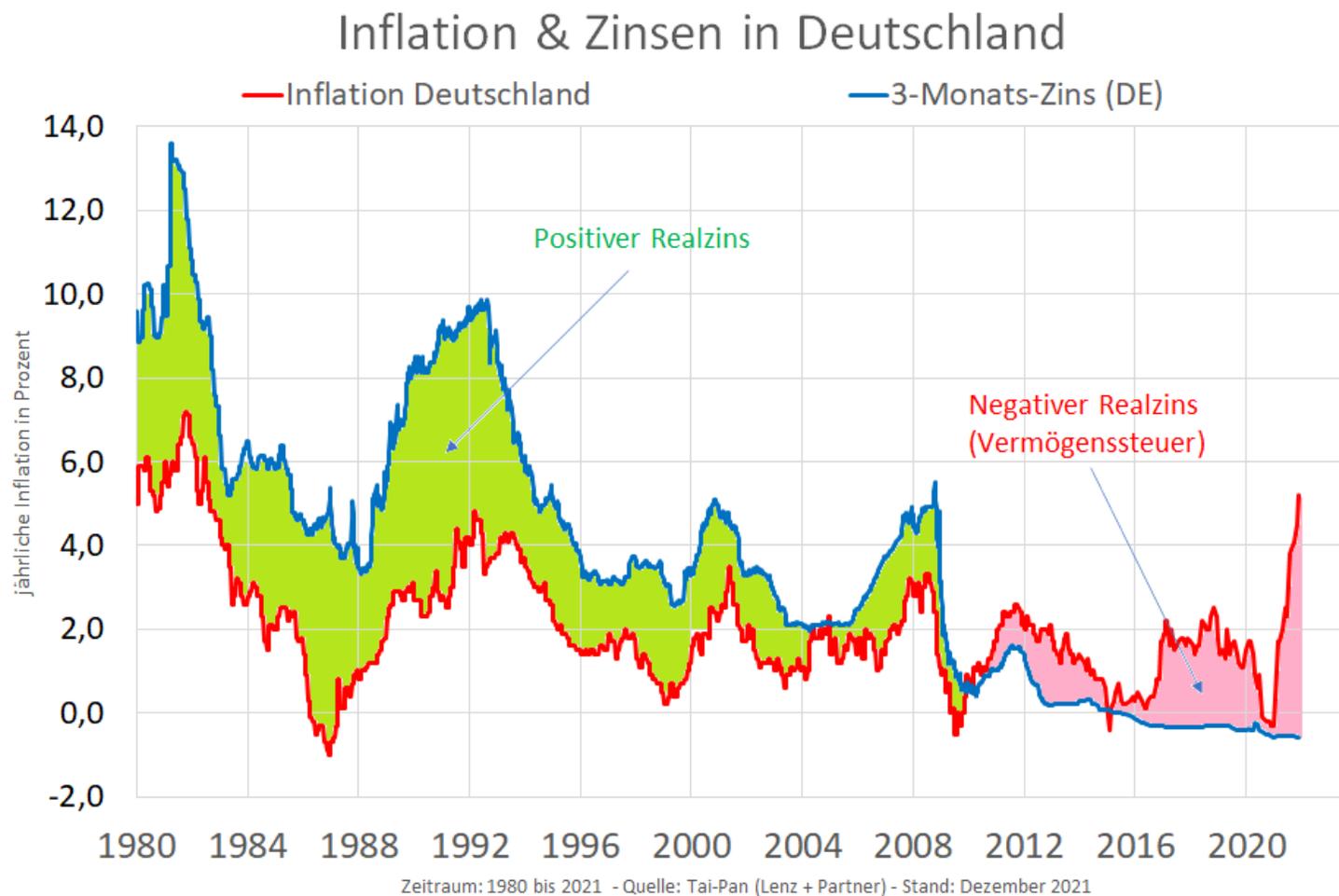
# Marktumfeld 2022 ytd: Was sind Renten-, was Aktienindizes?



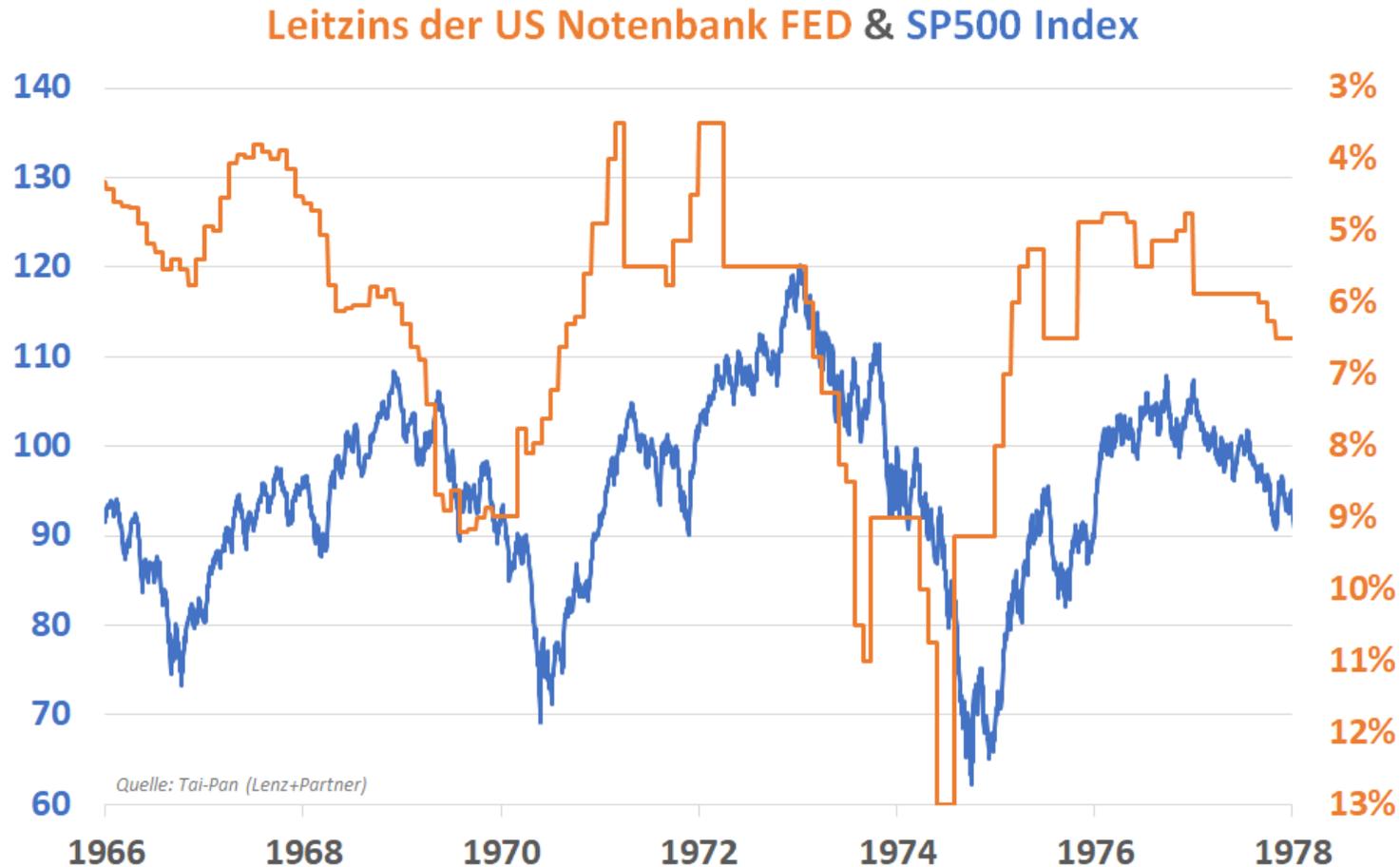
# Marktumfeld 2022 ytd: Renten/Aktien mit positiver Korrelation



# Dreifach-Schock: Inflation → Zinsen → Konjunktur



# Aktienportfolien durch Renten-Beimischung schützen?

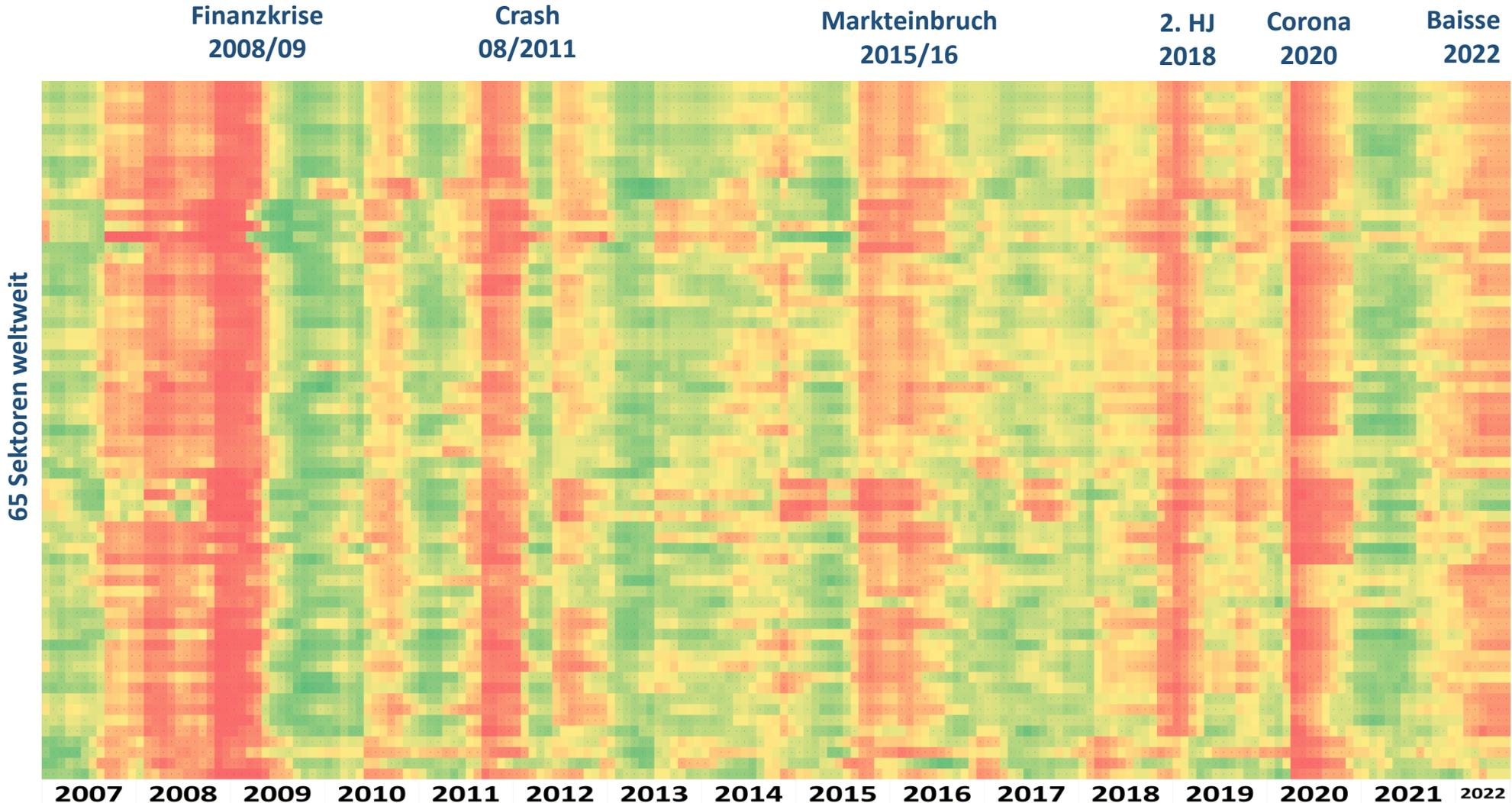


# Strategische Antwort von HAC Quant

---

## **Aktives Risikomanagement & Aktive Aktienausswahl**

# Pfadfinder-Matrix im Langzeitbild 2007 bis 2022:



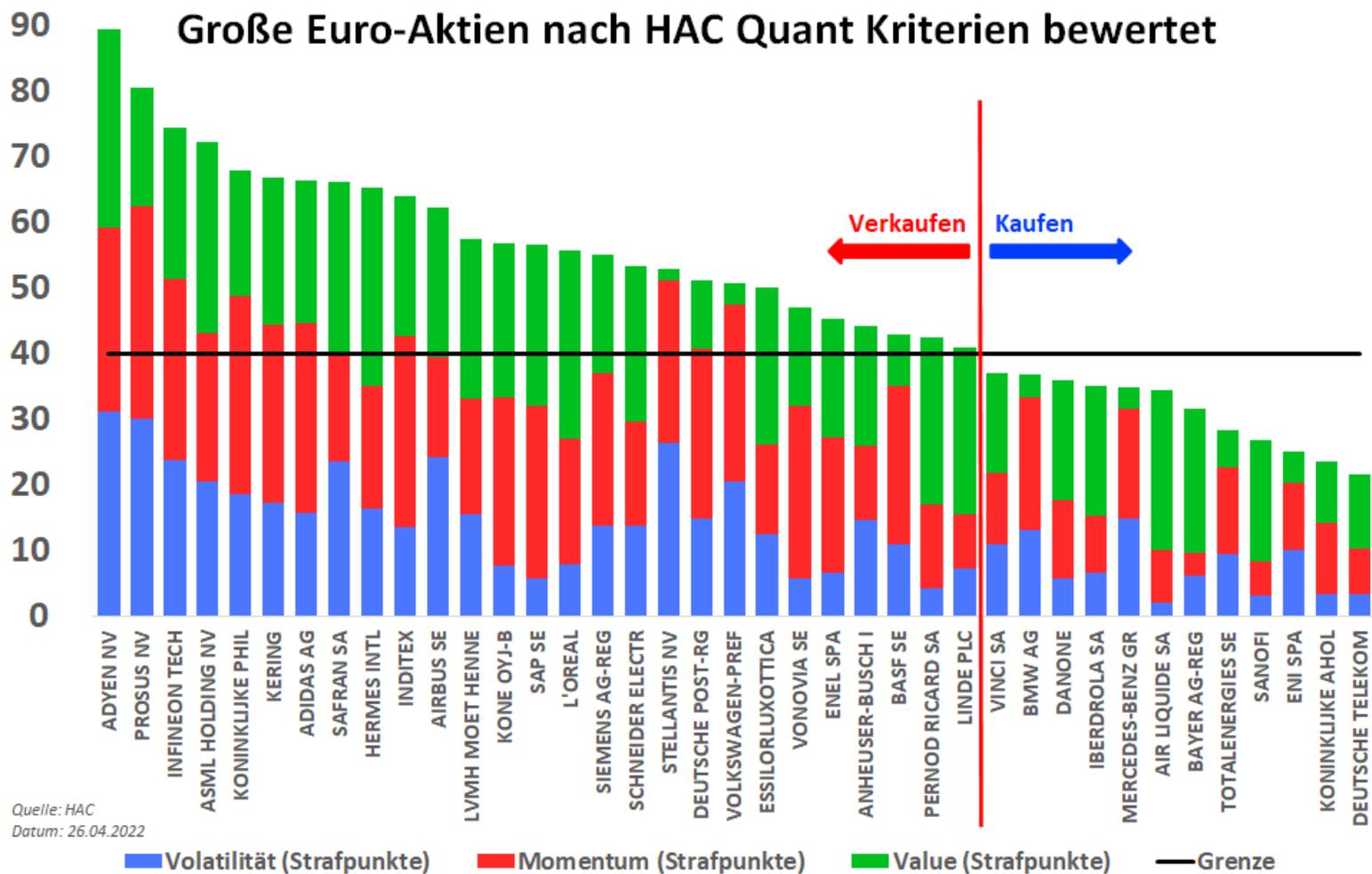
# HAC Quant: Renditequellen im Aktienportfolio

	RENDITEPLUS defensiv Euro	STIFTUNGSFONDS flexibel global	MEGATRENDS dynamisch global
Morningstar FWW Fundstars	★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★	(Auflage 01.03.22: noch kein Rating)
Momentum			
Value			
Geringe Volatilität			
Size (MCAP)			
Risikooptimierte Gewichtung			

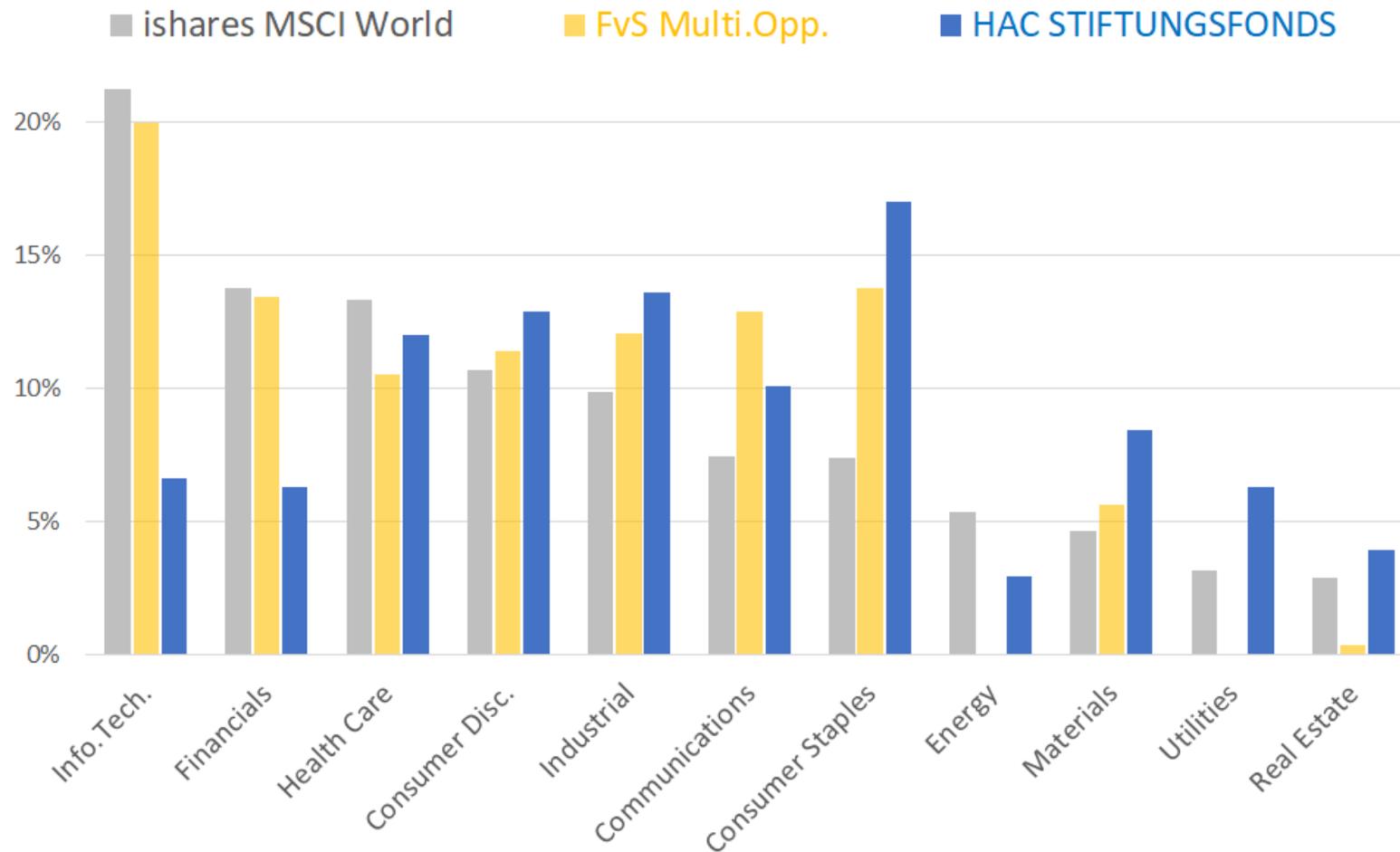
# HAC Quant: Renditequellen im Aktienportfolio

	RENDITEPLUS defensiv Euro	STIFTUNGSFONDS flexibel global	MEGATRENDS dynamisch global
Morningstar FWW Fundstars	★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★	(Auflage 01.03.22: noch kein Rating)
Momentum	★★	★	★★★
Value	★★	★	★★★
Geringe Volatilität	★★	★★★	-
Size (MCAP)	★	★	★★★
Risikooptimierte Gewichtung	★★★	★★★	-

# HAC Quant: Renditequellen im Aktienportfolio

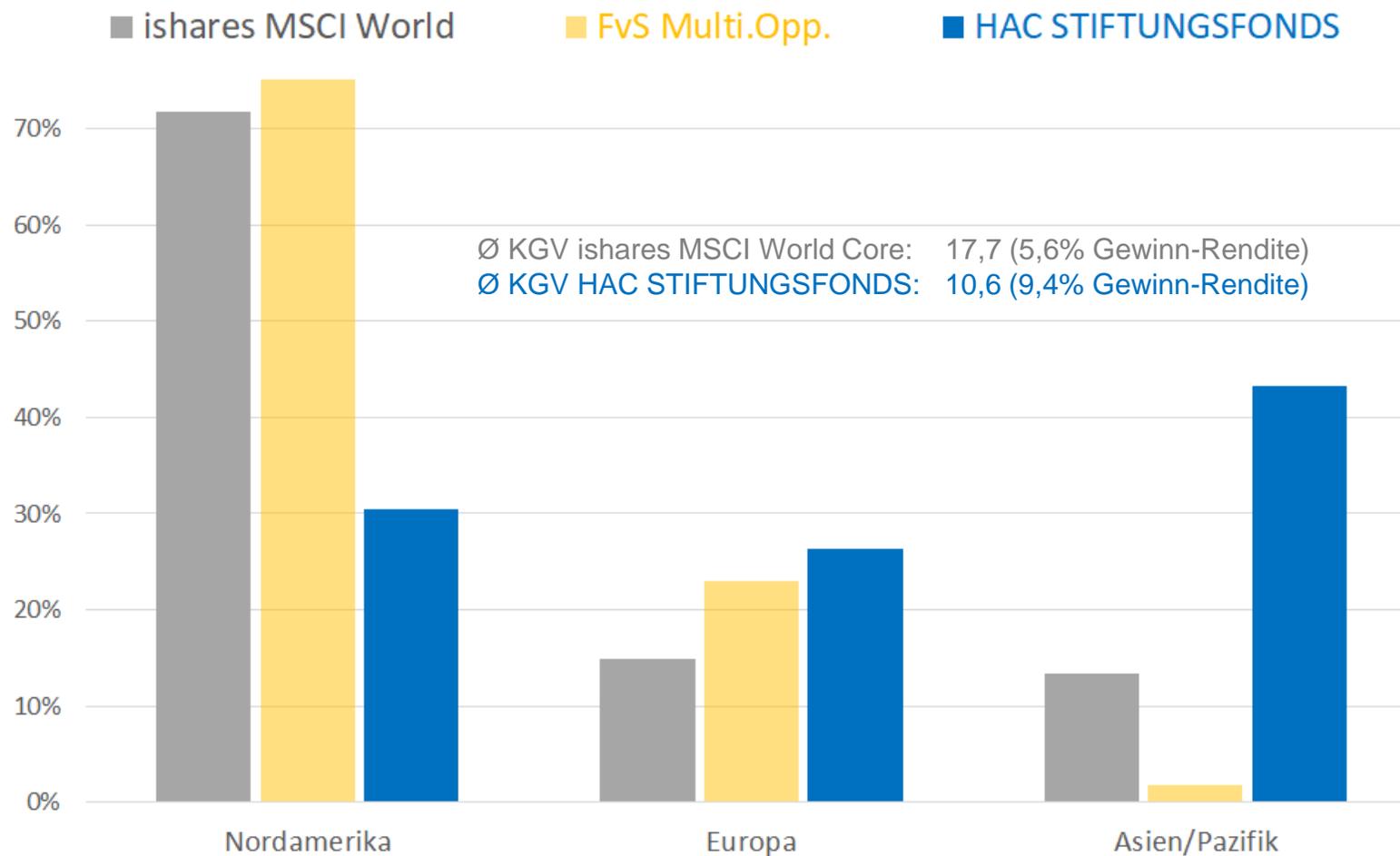


# Sektorengewichtung im Aktienportfolio im Vergleich



Quellen: HANSAINVEST, flossbachvonstorch.de, ishares.com, eig. Berechnung HAC - Stand: Juni 2022

# Regionale Gewichtung im Aktienportfolio im Vergleich

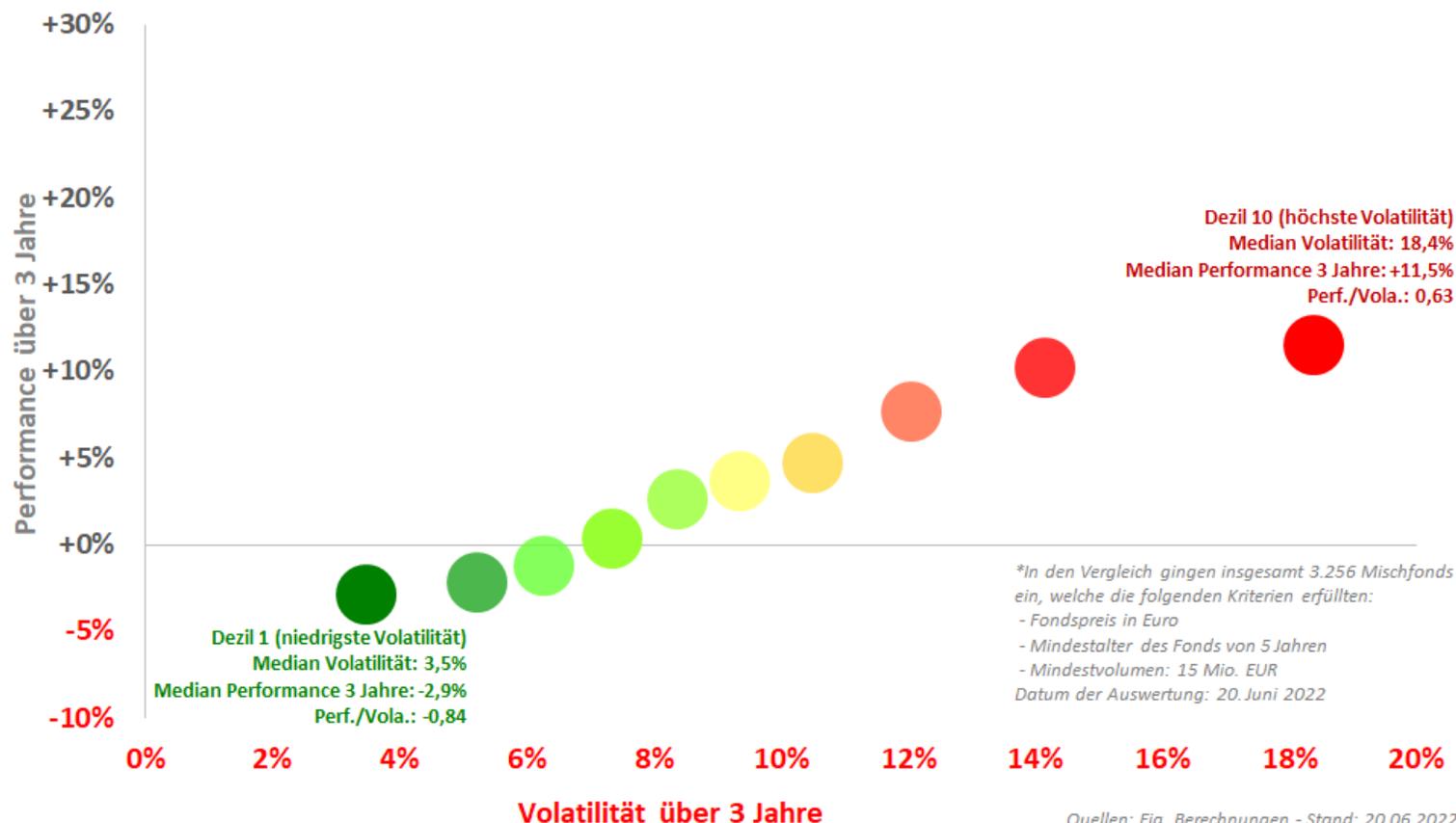


Quellen: factsheets, HJB/JB bei flossbachvonstorch.de, ishares.com, HANSAINVEST, eig. Berechnungen HAC - Stand: März-Juni 2022

# HAC Quant: Mehr Rendite, weniger Volatilität!

## Performance/Volatilität über 3.256 Mischfonds\*

HAC Fonds vs. Medianergebnisse der nach Volatilität sortierten Mischfonds-Dezile

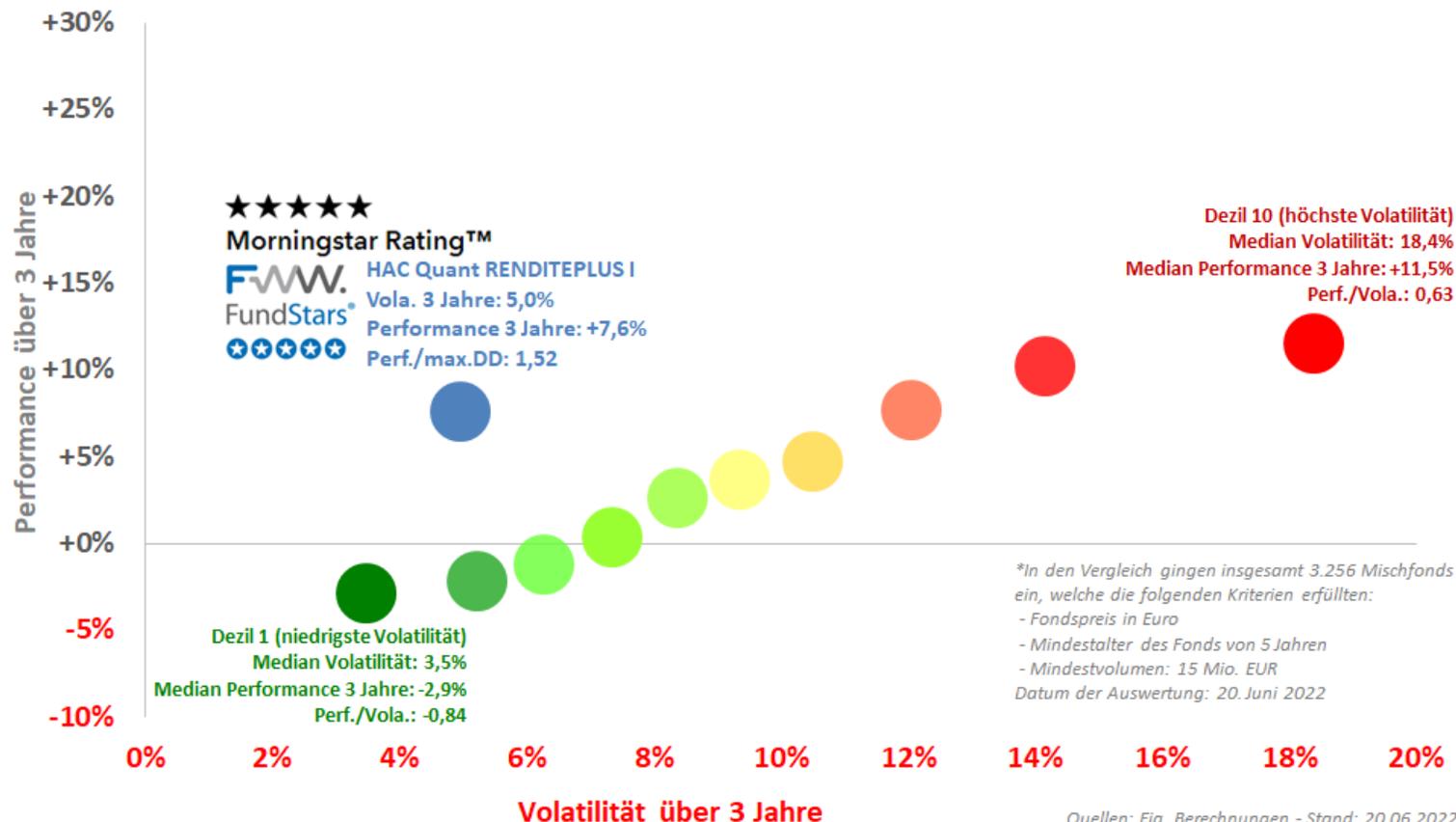


Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, weniger Volatilität!

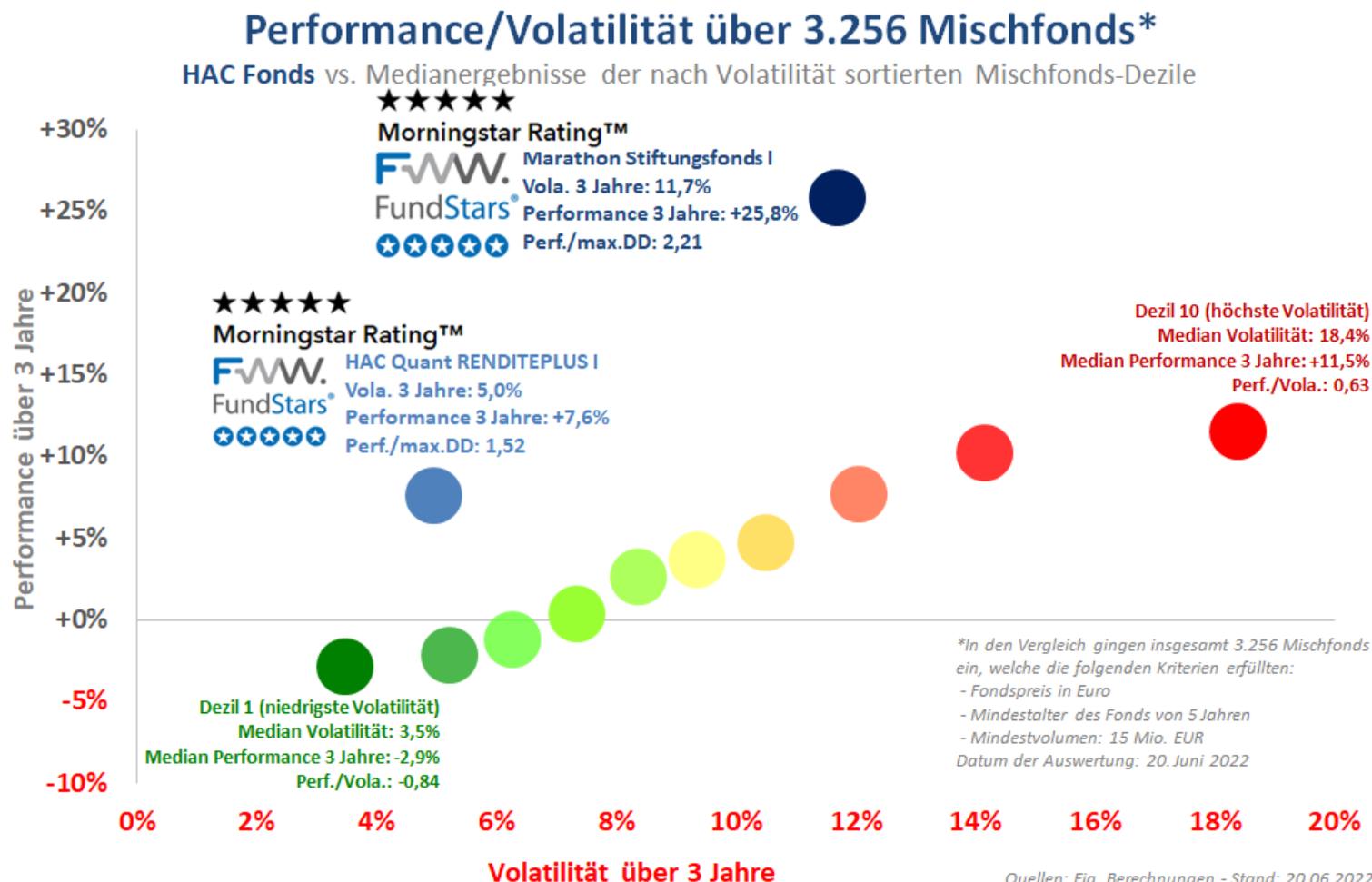
## Performance/Volatilität über 3.256 Mischfonds\*

HAC Fonds vs. Medianergebnisse der nach Volatilität sortierten Mischfonds-Dezile



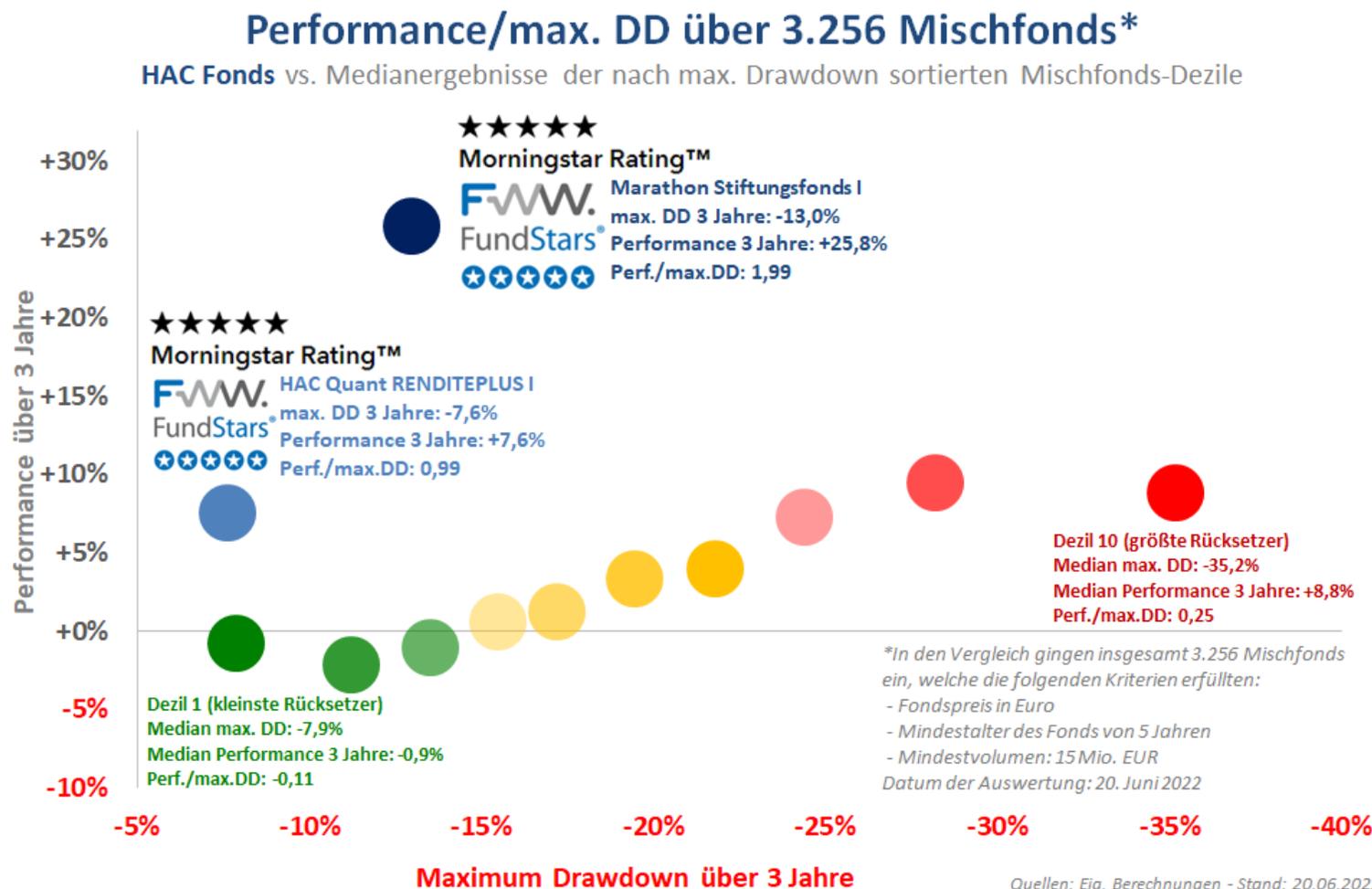
Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, weniger Volatilität!



Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, signifikant kleinere Drawdowns

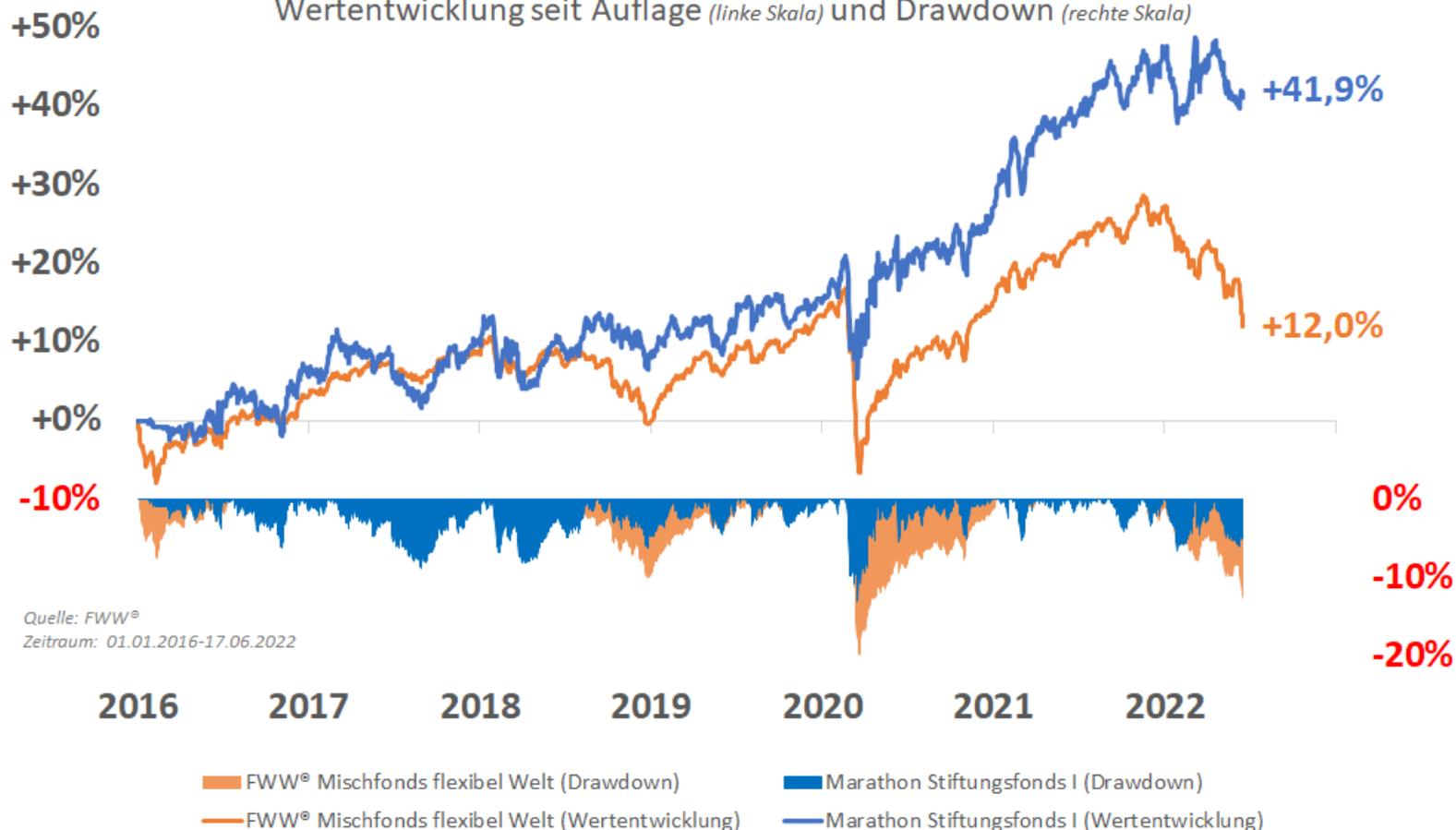


Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, signifikant kleinere Drawdowns

## Marathon Stiftungsfonds I vs. FWW® Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung seit Auflage (linke Skala) und Drawdown (rechte Skala)

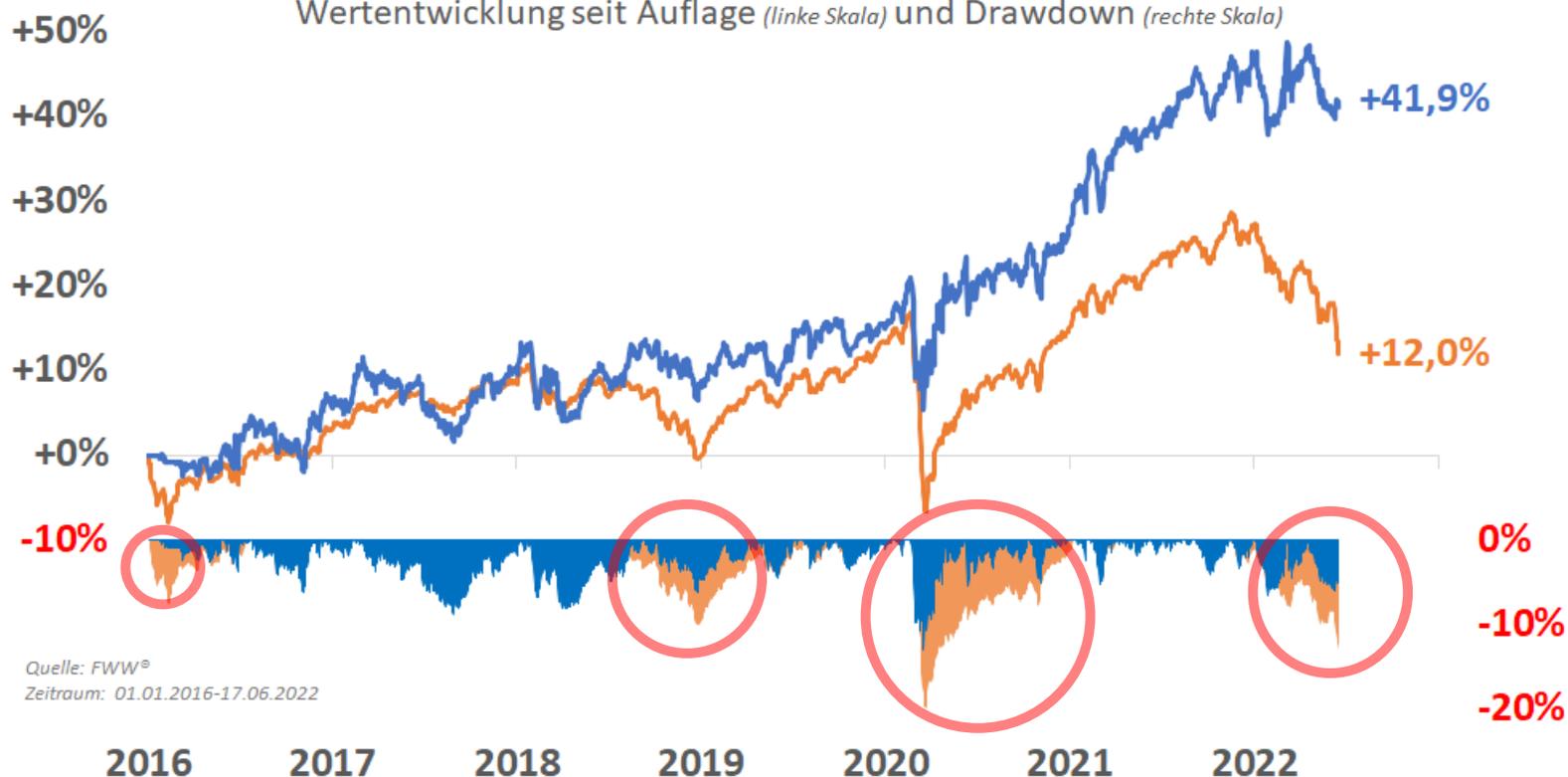


Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, signifikant kleinere Drawdowns

## Marathon Stiftungsfonds I vs. FWW® Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung seit Auflage (linke Skala) und Drawdown (rechte Skala)



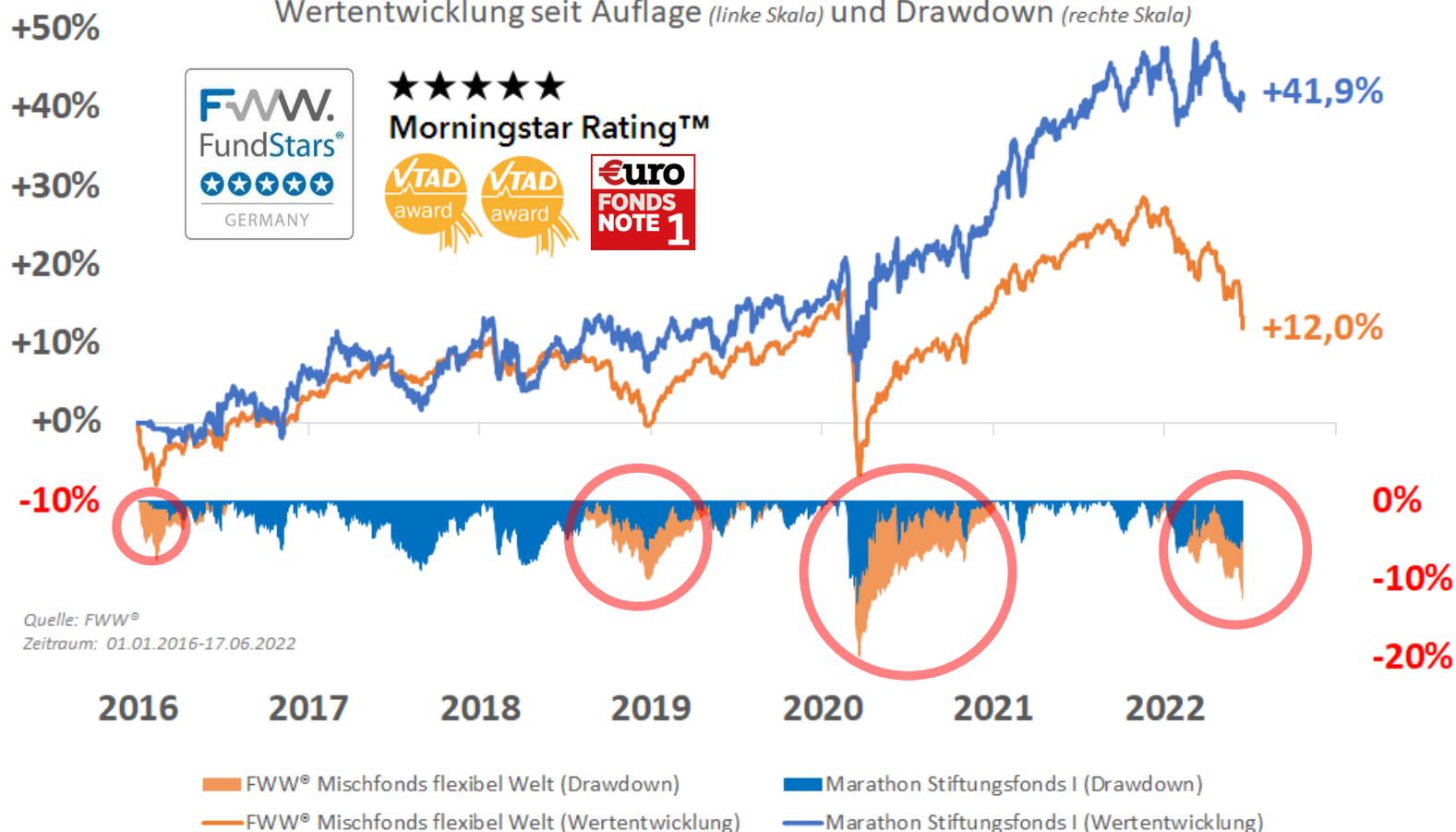
■ FWW® Mischfonds flexibel Welt (Drawdown)      ■ Marathon Stiftungsfonds I (Drawdown)  
— FWW® Mischfonds flexibel Welt (Wertentwicklung)      — Marathon Stiftungsfonds I (Wertentwicklung)

Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant: Mehr Rendite, signifikant kleinere Drawdowns

## Marathon Stiftungsfonds I vs. FWW® Mischfonds flexibel Welt

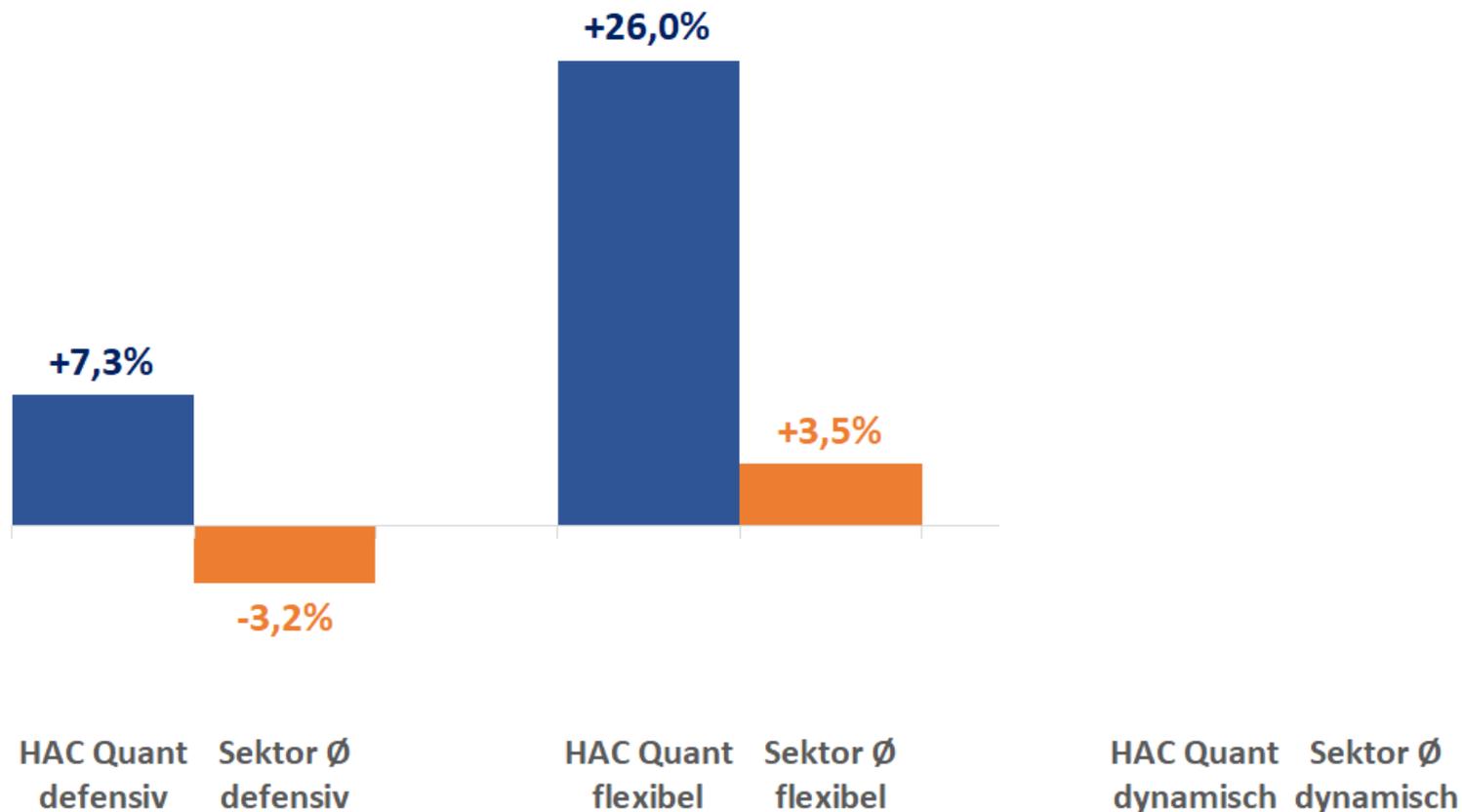
Wertentwicklung seit Auflage (linke Skala) und Drawdown (rechte Skala)



Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant im Vergleich zum FWW Sektordurchschnitt

## HAC Quant Fonds Performance vs FWW Sektor Ø über 3 Jahre

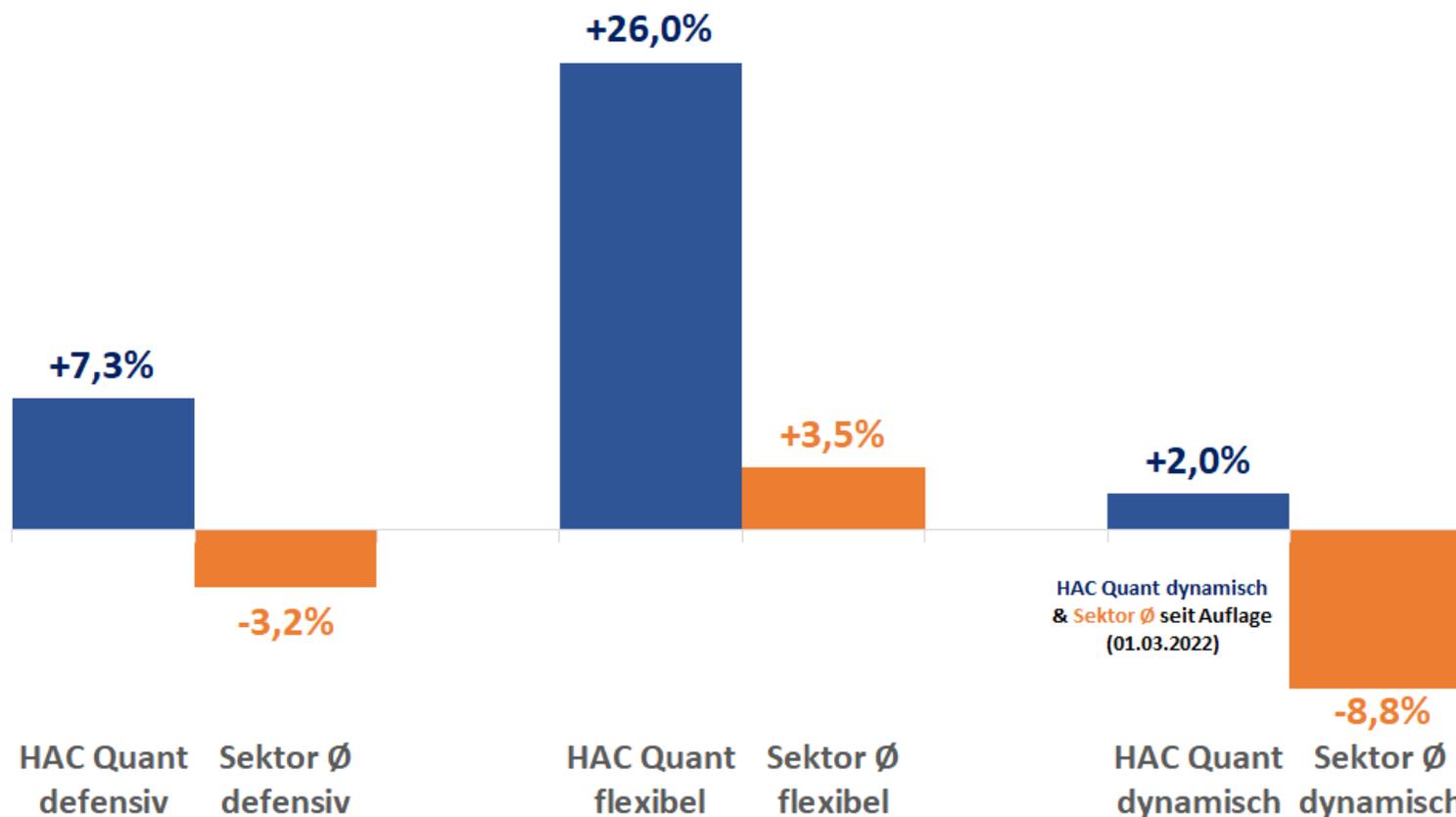


Quelle: HAC Finanzmedien GmbH, fondsweb.de - Stand: 20.06.2022

Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC Quant im Vergleich zum FWW Sektordurchschnitt

## HAC Quant Fonds Performance vs FWW Sektor Ø über 3 Jahre



Quelle: HAC Finanzmedien GmbH, fondsweb.de - Stand: 20.06.2022

Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# Mit dem Pfadfinder-Brief am Puls der Märkte:



## Unser Pfadfinder-Brief für Sie:

- Im Brief präsentieren wir die aktuelle Signal-Lage im Pfadfinder-System, unsere Sicht auf die Märkte und unsere Reaktionen in den HAC-Anlagestrategien.
- 23x pro Jahr, bei Bedarf zusätzliche Sondermeldungen
- bei Interesse senden Sie uns eine Mail an: [info@hac.de](mailto:info@hac.de)



Haben Sie **Fragen**, oder möchten Sie unseren **Pfadfinderbrief** abonnieren?

**Kontaktieren Sie uns!**

**Telefon:** +49 40 - 611 84 8 - 0

**Mail:** [info@hac.de](mailto:info@hac.de)

# Ihre Ansprechpartner bei HAC:



**Daniel Haase**

- Vorstand Asset Management
- [dhaase@hac.de](mailto:dhaase@hac.de)
- 040 / 611 848 - 19



**Michael Tsouloftas**

- Junior Asset Manager
- [mtsouloftas@hac.de](mailto:mtsouloftas@hac.de)
- 040 / 611 848 - 122



Haben Sie **Fragen**, oder möchten Sie unseren **Pfadfinderbrief** abonnieren?

**Kontaktieren Sie uns!**

**Telefon:** +49 40 - 611 84 8 - 0

**Mail:** [info@hac.de](mailto:info@hac.de)

# HAC Quant: Mehr Rendite, systematisch weniger Risiko

## HAC Quant

- regelbasierte Prozesse bei Aktienausswahl & Risikomanagement
- Vermeidung emotional bedingter Fehlentscheidungen
- Regelwerke zur systematischen Outperformance



## defensiv (seit 01.12.18)

- HAC Quant **RENDITEPLUS** defensiv EUR (ISIN: DE000A2DTL37)
- Ziel: positive Rendite mit niedriger Volatilität
- 30% defensive Euro-Aktien sowie 3% Gold
- 67% Euro-Liquidität & Euro-Staatanleihen bester Bonität
- Pfadfinder-System zur Absicherung des Aktienportfolios sowie zur Renditegenerierung im Rentenportfolio



★★★★★  
Morningstar Rating™

## flexibel (seit 30.12.15)

- HAC Quant **STIFTUNGSFONDS** flexibel global\* (ISIN: LU1315151032)
- Ziel: im Vgl. zu Aktien ähnliche Renditen, geringeres Risiko
- 80% defensive, internationale Qualitätsaktien sowie 10% Gold
- 10% Liquidität & Staatsanleihen bester Bonität
- Pfadfinder-System zur Absicherung des Aktienportfolios sowie zur Renditegenerierung im Rentenportfolio



★★★★★  
Morningstar Rating™



## dynamisch (seit 01.03.22)

- HAC Quant **MEGATRENDS** dynamisch global (ISIN: DE000A3CT6U2)
- Ziel: im Vgl. zu Aktien ähnliche Risiken, deutlich höhere Renditechancen
- mindestens 90% offensive (renditeoptimierte), internationale Qualitätsaktien
- bis zu 5% Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
- bis zu 10% Liquidität
- Pfadfinder-System zur Long-/Short-Renditeoptimierung

\*Bis Ende Juni 2022 lautet der Name unserer Strategie: Marathon Stiftungsfonds, ab Juli wird der Name vereinheitlicht auf HAC Quant STIFTUNGSFONDS.  
Diese Information stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Alle relevanten Informationen zum Fonds können den folgenden Links entnommen werden: [Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST](#) | [wesentlichen Anlegerinformationen](#) | [Disclaimer/Haftungsausschluss](#)

# HAC – Wir stellen uns vor

## NORDDEUTSCH

Wir sind ein in **Hamburg** seit 1996 ansässiger Vermögensverwalter. Weitere Standorte sind **Bremen**, **Lüneburg** und **Neumünster**.

## INHABERGEFÜHRT, UNABHÄNGIG

Die HAC VermögensManagement AG befindet sich vollständig im **Besitz des Managements**. Wir investieren auch persönlich in dieselben Strategien, die wir unseren Mandanten empfehlen. Wir sind Mitglied im **Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.** (VuV). Das Fundament unserer Anlagephilosophie bilden unsere Marktmeinung und unser **Risikomanagement**, welche **unabhängig** und frei von der Einflussnahme Dritter sind.

## ERFAHRUNG

Unsere Vorstände verfügen im Durchschnitt **über 25 Jahre praktische Erfahrungen**. Wir haben das Platzen der **Technologieblase** (2000-2003), die **Finanzkrise** (2008/09), die **Eurokrise** (2011) sowie den **Corona-Crash** (2020) live miterlebt und mit den uns anvertrauten Werten erfolgreich umschifft. Unsere **Erfahrung** ist ein wichtiger Anker für den erfolgreichen Schutz Ihres Vermögens.

## VERTRAUEN, AUSZEICHNUNGEN

Unseren Mandanten haben uns **über 270 Mio. €** anvertraut. Neben Privatanlegern betreuen wir seit 2015 auch institutionelle Investoren wie bspw. Pensionskassen, Family Offices, Stiftungen und größere Unternehmen.

Sowohl unser Regelwerk zur Aktienanlage als auch unser Risiko- und Portfoliomanagement wurden in den zurückliegenden Jahren mehrfach ausgezeichnet.



★★★★★  
Morningstar Rating™



# Haftungsausschluss (Disclaimer) und wichtige rechtliche Hinweise

Diese Präsentation ist erstellt worden von der HAC VermögensManagement AG. Die HAC VermögensManagement AG untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Eine Überprüfung oder Billigung dieser Präsentation oder der hierin beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich nicht erfolgt. Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Interessenten und Kunden der HAC VermögensManagement AG. Zudem dient diese Präsentation allein Informationszwecken und stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Anlagetitels dar.

Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die von uns für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, können wir keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Präsentation geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unseres Hauses dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Dementsprechend ist eine Änderung unserer Meinung jederzeit möglich, ohne dass diese notwendig publiziert werden wird. Die Bewertung einzelner Finanzinstrumente aufgrund historischer Entwicklung lässt sich nicht zwingend auf die zukünftige Entwicklung übertragen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind daher kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Vielmehr können etwa Fremdwährungskurse oder ähnliche Faktoren negative Auswirkungen auf den Wert von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten haben. Soweit im Rahmen dieser Präsentation Preis-, Kurs- oder Renditeangaben oder ähnliche Informationen in einer anderen Währung als Euro angegeben sind, weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Rendite einzelner Finanzinstrumente aufgrund von Währungskursschwankungen steigen oder fallen kann. Da wir nicht überprüfen können, ob einzelne Aussagen sich mit Ihren persönlichen Anlagestrategien und –zielen decken, haben unsere Informationen nur einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlageberatung oder Rechts- oder Steuerberatung dar. Ferner stellt diese Präsentation keine Finanzanalyse dar, sondern eine lediglich Ihrer allgemeinen Information dienende Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 des Wertpapierhandelsgesetzes in seiner aktuell geltenden Fassung. Aus diesem Grund ist diese Auswertung nicht unter Berücksichtigung aller besonderen gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt worden. Ebenso wenig unterliegt diese Auswertung dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung, wie dies für Finanzanalysen gilt. Soweit Sie weitergehende Informationen wünschen, empfehlen wir Ihnen, eine/n unserer Anlageberater/-innen aufzusuchen. Weder die HAC VermögensManagement AG noch ihre Angestellten übernehmen eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Verluste aufgrund einer Nutzung der in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen oder Inhalte.

Die Weitergabe dieser Präsentation an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser Präsentation ist nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Genehmigung zulässig.