

Ein Fonds, verlässlich und präzise wie ein Schweizer Uhrwerk

Der HAC Marathon Stiftungsfonds erhält die Euro FundsNote 1

Was wünschen sich Investoren von ihrem Investment?

Mit Sicherheit eine verlässliche und wiederholbare, exzellente Leistung im Rahmen der eigenen Risiko- neigung. Somit am besten ein bequemes Investment. Ohne sich groß um die eigene Kapitalanlage Gedanken machen zu müssen, da diese von einem ruhigen Verlauf ohne große Schwankungen geprägt ist.

Hoher Anspruch – Lösungen rar gesät

Was sich als Anforderungsprofil so logisch und ein- fach anhört, ist leider in der Praxis nur ganz selten zu finden und stellt die absolute Ausnahme dar. Daher ist es für einen Kapitalanleger umso wertvoller, wenn er ein solches Investment identifiziert hat und sein Eigen nennen darf. Ein Investment, das all diese Kri- terien erfüllt, ist mit Sicherheit der **HAC Marathon Stiftungsfonds (LU1315150901)** der hamburgischen HAC VermögensManagement AG. Was auf den ersten Blick bereits der konstante Verlauf des Charts seit Fondsaufgabe aus der nachfolgenden Grafik erahnen lässt (Rendite 5,78% p.a. bei einer Vola von 7,68 per Stichtag 31.08.2021 seit 5,67 Jahren), bestätigt den Investoren nun auch noch der renommierte Finanzen Verlag mit der Vergabe der Euro FundsNote 1 (= aus- gezeichnet) für den exzellenten Mischfonds.



Was heißt eigentlich „Euro FundsNote 1“?

Doch wie erhält man die Euro FundsNote 1? perfor- mer hat in den Bewertungskriterien nachgeschlagen. Dort steht: „Die Euro FundsNote trennt die Spreu vom Weizen. Nur Fonds, die ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Profil aufweisen und sehr gut inner- halb ihrer Fondskategorie abschneiden, haben die FundsNote 1 verdient. Neben quantitativen Kriterien muss der Fonds zudem qualitative Kriterien erfüllen“.

Ein großartiges Votum, auf welches das Fondsma- nagement der HAC VermögensManagement AG zurecht stolz sein darf.

Die „magische Volumengrenze“ als zusätzliches Sahnehäubchen ebenfalls erreicht

Die Anleger wussten das aber offensichtlich schon lange. Denn im Juli 2021 hat der beliebte Mischfonds nun zusätzlich auch noch die Volumengrenze von 100 Millionen € „Kundenvertrauen“ überschritten. Dieser Faktor ist sehr erfreulich und keinesfalls zu unterschätzen. So stellt er häufig gerade für institu- tionelle Investoren ein wichtiges Qualitätsanfor- derungskriterium für ein potentielles Investment dar, welches nun endlich gegeben ist. Mit einem gewissen Augenzwinkern könnte man sagen, dass der betrach- tete Fonds nun endgültig in der Champions League angekommen ist!

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich diese Kon- stanz und Verlässlichkeit natürlich auch in der Aus- schüttungspolitik des HAC Marathon Stiftungsfonds ablesen lässt. Auch im August 2021 hat der Fonds ein weiteres Mal um die 3% Ertrag an die Investoren aus- geschüttet. Jahr für Jahr ein verlässlicher Liquiditäts- zufluss, wie ihn Anleger schätzen – eben verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk.

GRAFIK 1 Wertentwicklung des HAC Marathon Stiftungsfonds seit Auflage Anfang 2016

