

# HANSAgold USD-Klasse A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0NEKK / DE000A0NEKK1							
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH							
Fondsmanager	Herr Nico Baumbach							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rohstofffonds							
Asset-Schwerpunkt	Edelmetalle Gold							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	330,48 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.01.2009							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Beratungsfreies Geschäft							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> .

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,90%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

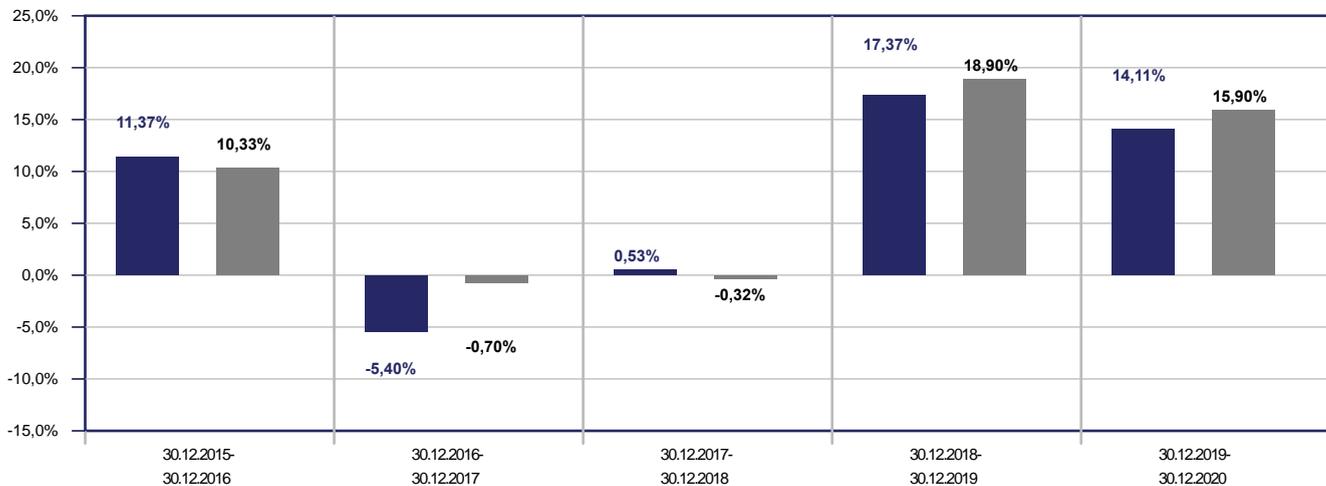
Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	89,88 USD
Rücknahmepreis	86,42 USD

# HANSAgold USD-Klasse A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- HANSAgold USD-Klasse A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.070,86 €	1.013,07 €	1.018,48 €	1.195,34 €	1.363,96 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# HANSAGold USD-Klasse A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (02.01.2009 bis 30.12.2020, EUR)

- HANSAGold USD-Klasse A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,94%	4,91%		
3 Monate	-2,87%	-3,05%		
6 Monate	5,04%	0,64%		
seit Jahresbeginn	14,11%	15,37%		
1 Jahr	14,11%	15,90%	14,11%	15,90%
3 Jahre	34,56%	37,38%	10,40%	11,17%
5 Jahre	41,58%	50,06%	7,20%	8,46%
10 Jahre	18,58%	22,14%	1,72%	2,02%
seit Auflegung	99,97%	101,76%		6,02%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,00%	14,45%	13,50%	11,61%
Sharpe Ratio	0,80	1,33	0,79	1,06
Tracking Error	8,06%	6,30%	5,50%	4,80%
Korrelation	0,85	0,93	0,89	0,93
Beta	0,90	1,00	0,88	1,00
Treynor Ratio	13,48%	13,93%	10,40%	10,27%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# HANSAgold USD-Klasse A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Source Physical Mark...		14,8%
Deut. Börse Commodity...		14,4%
DB ETC PLC ETC Z 15...		7,1%
WisdomTree Metal Sec...		6,8%
Source Physical Mark...		6,6%
WisdomTree Metal Sec...		1,7%
Source Physical Mark...		1,4%
Source Physical Mark...		0,6%
ETFS Metal Securitie...		0,6%
Amundi Physical Meta...		0,5%

Vermögensaufteilung		
Zertifikate		55,0%
Commodities		29,8%
Geldmarkt/Kasse		15,3%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Gold / Edelmetalle		59,7%
Silber		20,4%
Divers		19,9%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.