

FONDSPORTRAIT

Dieser Edelmetallfonds legt bis zu 30 Prozent seines Vermögens in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Verbriefungen erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Verbriefungen, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen kauft das Fondsmanagement zudem Silber-Verbriefungen und Staatsanleihen, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.

Die EUR-Anteilklasse des HANSAgold eignet sich für wachstumsorientierte Anleger und zielt darauf ab, dem Anleger eine Wertentwicklung ähnlich der zu bieten, die er bei einem physischen Erwerb des Goldes in Euro hätte - also ohne den üblichen Einfluss des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Dieser wird weitestgehend neutralisiert.

Bei einem späteren Verkauf seiner Fondsanteile hat der Anleger unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, mit dem Rücknahmehörs Goldbarren zu erwerben. Einzelheiten zu den Voraussetzungen sind dem Verkaufsprospekt sowie den entsprechenden Sonderbedingungen der Depotbank zu entnehmen.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager Nico Baumbach

Verantwortlich seit 05.08.2009

Die Edelmetalle korrigierten im Monat Juni. Allen voran verlor Silber ca. 10% an Wert, Platin büßte ca. 5,8% ein, und Gold und Palladium verzeichneten einen Rückgang von 2,2% bzw. 2,8%.

Die Gründe für diese Bewegung liegen allerdings weder im fundamentalen Umfeld, noch hat sich bei den u.E. mittelfristig positiven Argumenten für ein Investment in Edelmetalle eine signifikante Änderung ergeben. Hauptursache für die temporäre Schwäche ist eine abnehmende Risikoaversion seitens der Marktteilnehmer.

HANSAgold war überwiegend defensiv aufgestellt und hatte eine signifikante Kasseposition. Die Performance des HANSAgold betrug im Juni ca. -2,7%. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass der Fokus der Teilnehmer auf dem Thema Staatsverschuldung bleiben wird und die Werthaltigkeit vieler zentraler Währungen fragwürdig bleibt.

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	EUR-Klasse
ISIN	DE000A0RHG75
WKN	A0RHG7
Auflegungsdatum	05.08.2009
Fondsvermögen	43,71 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	86,93 EUR (05.08.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	83,59 EUR (05.08.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	83,59 EUR (05.08.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	68,68 EUR (26.01.2011)
Zwischengewinn	1,73 EUR (05.08.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	16,64 % (05.08.2011)
Ø Wertentwicklung <small>p.a. seit Auflegung</small>	30,55 % (05.08.2011)
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung am letzten Börsentag im Juli
Total Expense Ratio <small>(Gesamtkostenquote)</small>	1,37 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland

RISIKOKLASSE

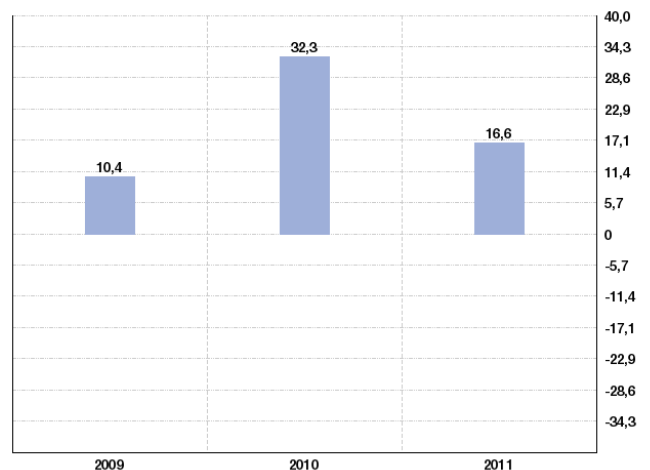


RATING

Morningstar Rating™ Gesamt

WERTENTWICKLUNG¹⁾ DER LETZTEN 10 JAHRE IN %

Stand 05.08.2011



VERMÖGENSAUFTEILUNG

gekaufte Goldindexkontrakte		28,6 %
Physisches Gold		18,8 %
Goldfutures		9,9 %
Silber		11,5 %
Platin		5,8 %
Palladium		2,8 %
Kasse und Sonstiges		22,6 %

KENNZIFFERN

Summe Fondsvermögen	.
USD-Klasse und EUR-Klasse	113 Mio. USD
Kennzahlen erst 3 Jahre nach	.
Fondauflegung verfügbar.	.

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %

Stand 05.08.2011

Einzelanlage ¹⁾ von 10.000 EUR

1 Jahr	14.403,67 €	44,04 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	17.037,12 €	70,37 %
Seit Auflegung Ø p. a.		30,55 %

Sparplan ²⁾ von 50 EUR

1 Jahr	699,74 €	32,05 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	1.594,11 €	29,92 %
Seit Auflegung Ø p. a.		29,92 %

Rechtlicher Hinweis

¹⁾ Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur Benchmark kann dem Lipper-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com verfügbar ist.

²⁾ Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsportrait, einschließlich der angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.

Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses Factsheet dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne zusenden.

© 2010 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kontaktdaten

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Besucherschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Postanschrift:
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg

Kundenservice Center:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de