

HANSAGold EUR-Klasse

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RHG7 / DE000A0RHG75
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	Herr Nico Baumbach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rohstofffonds
Asset-Schwerpunkt	Edelmetalle Gold
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	50,32 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.08.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,20%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,37%

Abwicklungsmodalitäten

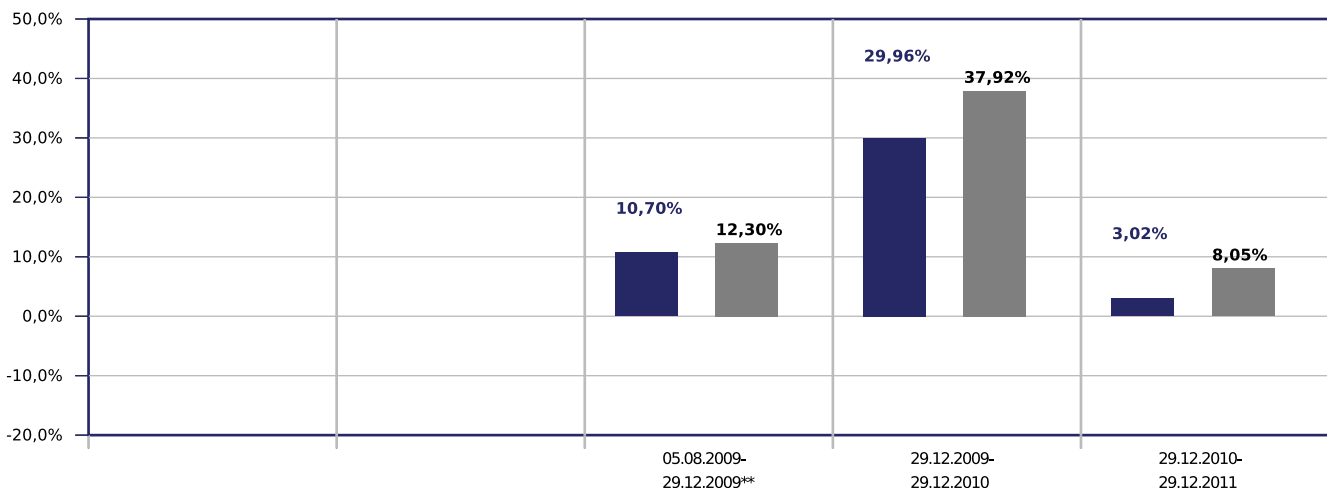
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	74,39 EUR
Rücknahmepreis	71,54 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	1.064,42 €	1.383,31 €	1.425,12 €
--	------------	------------	------------

HANSAGold EUR-Klasse

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,73%	-3,03%		
1 Monat	-8,34%	-7,83%		
3 Monate	-5,93%	-4,45%		
6 Monate	-3,44%	4,24%		
seit Jahresbeginn	1,52%	7,77%		
1 Jahr	3,02%	9,52%	3,02%	9,52%
seit Auflegung	48,21%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,76%	19,91%	n.v.	20,73%
Sharpe Ratio	0,70	0,93	n.v.	1,22
Tracking Error	17,79%	22,00%	n.v.	29,70%
Korrelation	0,68	0,45	n.v.	0,05
Beta	0,74	0,45	0,42	0,19
Treynor Ratio	22,25%	-502,85%	n.v.	-2,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Vermögensaufteilung	
Commodities	69,8%
Geldmarkt/Kasse	30,4%
Optionsscheine/Futures	-0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	69,6%
Kasse	30,4%

Branchenaufteilung	
Gold	58,0%
Divers	22,1%
Silber	12,9%
Platin	5,8%
Gold / Edelmetalle	1,2%

** 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 29.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Wertentwicklung

■ HANSAgold EUR-Klasse

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt

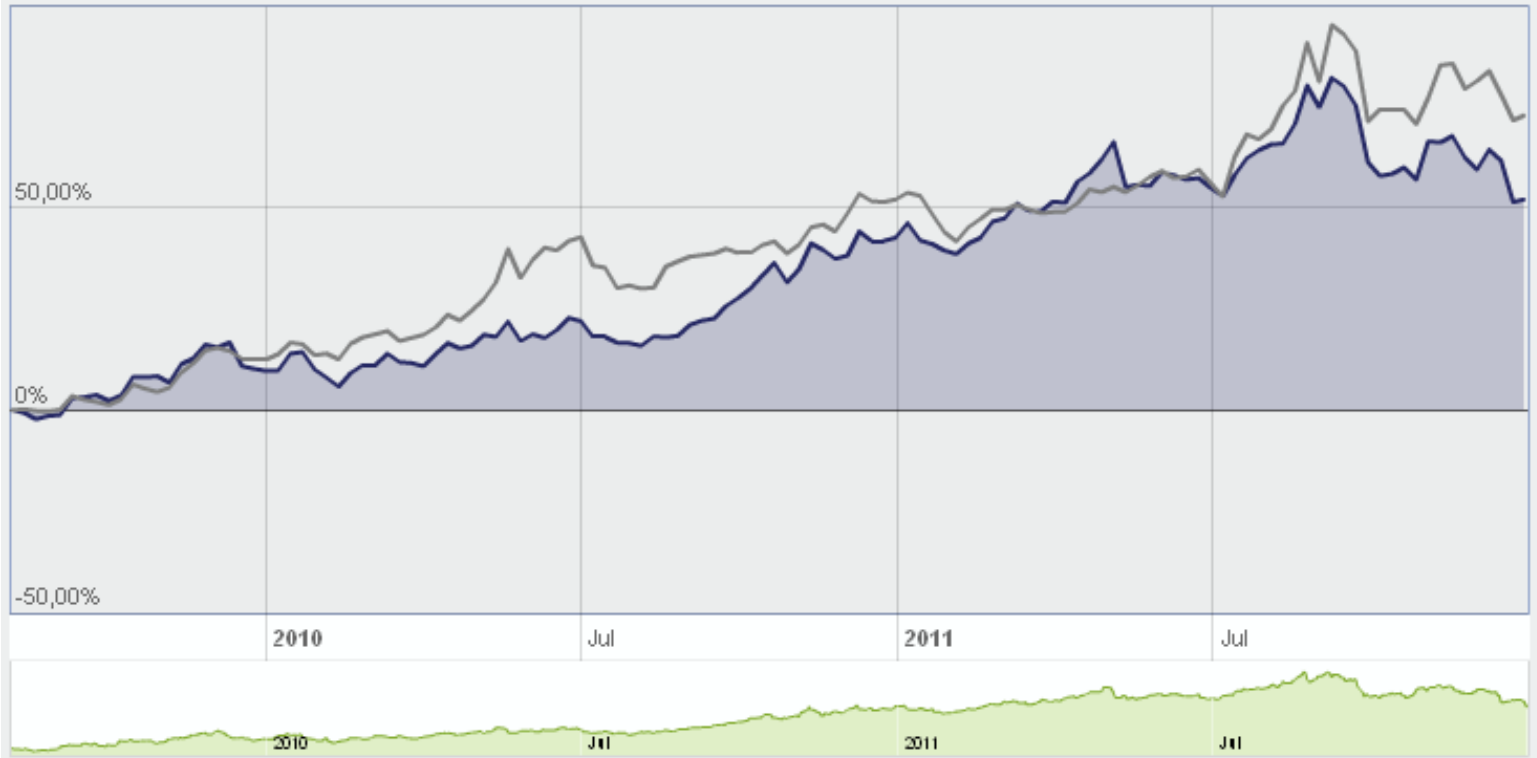
ZURÜCK

Typ: Performance

Währung: EUR

● +52,06% ● +72,72%

05.08.2009 - 30.12.2011



Zeitraum: 05.08.2009 - 30.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr seit Auflage