

# HANSAGold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.05.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RHG7 / DE000A0RHG75
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	Herr Nico Baumbach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rohstofffonds
Asset-Schwerpunkt	Edelmetalle Gold
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	59,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.08.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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) 2011	1,35%

## Abwicklungsmodalitäten

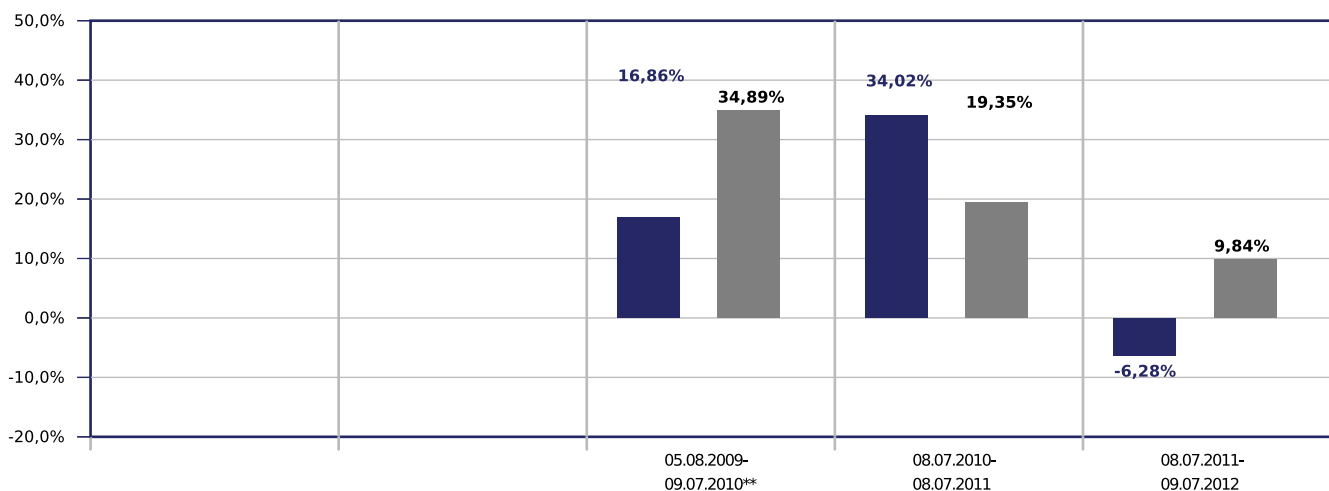
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	10.07.2012
Ausgabepreis	75,54 EUR
Rücknahmepreis	72,63 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	1.123,65 €	1.505,88 €	1.411,30 €
--	------------	------------	------------

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

# HANSAgold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.05.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

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

## Wertentwicklungsgrafik (05.08.2009 bis 09.07.2012, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,56%	n.v.		
1 Monat	-1,53%	-1,67%		
3 Monate	-4,65%	0,96%		
6 Monate	-3,46%	-0,07%		
seit Jahresbeginn	1,36%	4,17%		
1 Jahr	-6,28%	11,39%	-6,28%	11,39%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	27,50%	22,87%	n.v.	18,72%
Sharpe Ratio	-0,15	0,30	n.v.	0,92
Tracking Error	20,44%	23,01%	n.v.	24,19%
Korrelation	0,65	0,51	n.v.	0,21
Beta	0,83	0,63	n.v.	0,21

# HANSAgold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.05.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	46,98%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-4,89%	55,18%	n.v.	-62,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.07.2012

Vermögensaufteilung	
Zertifikate	53,0%
Geldmarkt/Kasse	27,8%
Commodities	23,1%
gemischt	-3,9%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	72,2%
Kasse	27,8%

Branchenaufteilung	
Divers	100,0%

\*\* 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 09.07.2012

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 FFB.