

HANSAgold USD-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NEKK / DE000A0NEKK1
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	Herr Nico Baumbach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rohstofffonds
Asset-Schwerpunkt	Edelmetalle Gold
Fonds-Benchmark	Gold USD
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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	109,75 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.01.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser 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 Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,75%

Abwicklungsmodalitäten

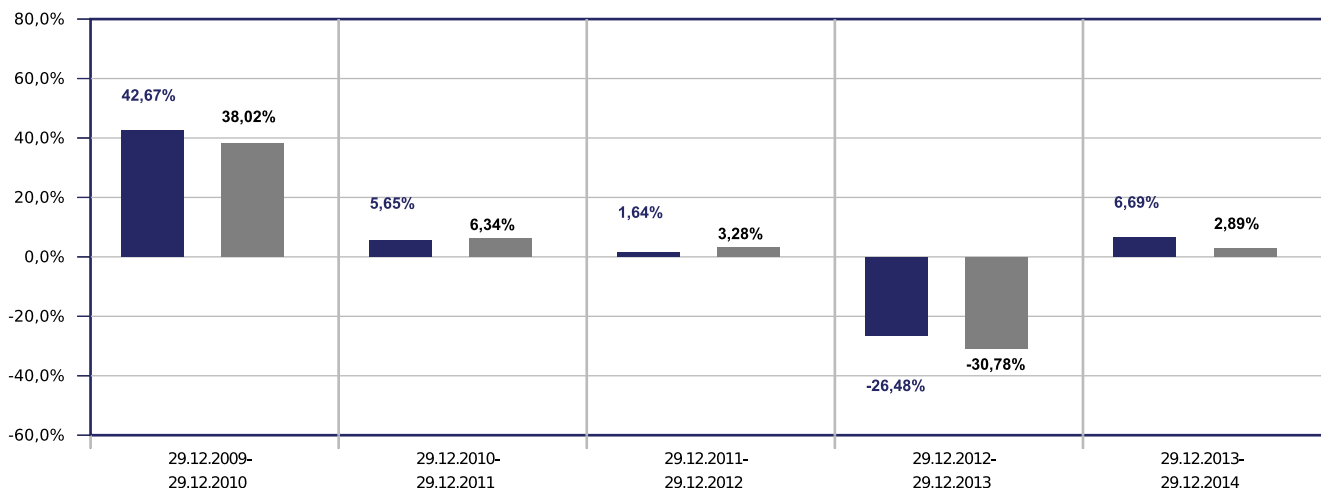
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	63,10 USD
Rücknahmepreis	60,68 USD

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.371,87 €	1.449,33 €	1.473,09 €	1.082,99 €	1.155,48 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

HANSAGold USD-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

Wertentwicklungsgrafik (02.01.2009 bis 30.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,49%	1,30%		
3 Monate	-0,76%	-1,54%		
6 Monate	-1,50%	-5,31%		
seit Jahresbeginn	5,66%	4,23%		
1 Jahr	5,66%	3,09%	5,66%	3,09%
3 Jahre	-18,06%	-25,15%	-6,42%	-9,21%
5 Jahre	19,95%	12,25%	3,70%	2,34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,44%	14,52%	18,23%	19,25%
Sharpe Ratio	0,18	-0,06	-0,56	-0,66
Tracking Error	7,03%	5,89%	6,29%	5,51%
Korrelation	0,93	0,96	0,94	0,96
Beta	0,54	1,00	0,84	0,99

HANSAGold USD-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	41,80%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	2,65%	-0,79%	-10,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Dt. Börse Open End Z...		17,4%
Source Physical Mark...		10,5%
DB ETC PLC ETC Zerti...		7,5%
ETFS Metal Securitie...		4,9%
Source Physical Mark...		4,1%
ETFS Metal Securitie...		1,8%
DB ETC PLC ETC Zerti...		1,4%
DB ETC PLC Zertifika...		0,7%
Source Physical Mark...		0,6%
ETFS Metal Securitie...		0,2%

Vermögensaufteilung		
Commodities		49,1%
Geldmarkt/Kasse		34,6%
gemischt		16,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Gold		58,0%
Divers		22,5%
Silber		16,5%
Platin		3,0%

** 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 30.12.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.