

# HANSAgold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RHG7 / DE000A0RHG75
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	Herr Nico Baumbach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rohstofffonds
Asset-Schwerpunkt	Edelmetalle Gold
Fonds-Benchmark	Gold USD
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	99,33 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.08.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

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.

## Risiko- und Ertragsprofil

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

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,20%

## Abwicklungsmodalitäten

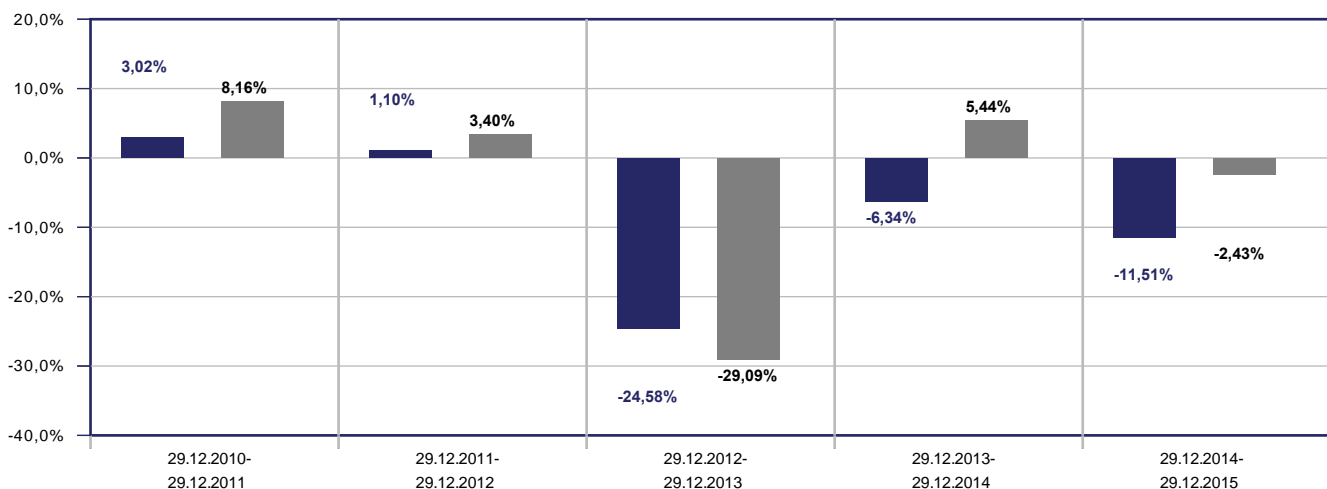
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	48,70 EUR
Rücknahmepreis	46,83 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



# HANSAgold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

990,60 €	1.001,47 €	755,33 €	707,46 €	626,02 €
----------	------------	----------	----------	----------

\* 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.

## Wertentwicklungsgrafik (05.08.2009 bis 30.12.2015, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,72%	n.v.		
1 Monat	0,41%	-1,37%		
3 Monate	-5,27%	-4,00%		
6 Monate	-9,62%	-9,14%		
seit Jahresbeginn	-12,05%	-4,13%		
1 Jahr	-12,05%	-2,93%	-12,05%	-2,93%
3 Jahre	-38,02%	-27,95%	-14,74%	-10,35%
5 Jahre	-34,98%	-17,51%	-8,25%	-3,78%
seit Auflegung	-5,08%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,95%	17,66%	14,63%	18,06%
Sharpe Ratio	-1,12	0,01	-1,11	-0,64
Tracking Error	10,34%	5,30%	8,69%	4,16%
Korrelation	0,79	0,95	0,87	0,97
Beta	0,56	0,99	0,73	0,98
Treynor Ratio	-23,78%	-0,22%	-22,38%	-11,59%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

# HANSAgold EUR-Klasse

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Source Physical Mark...		15,0%
Dt. Börse Open End Z...		13,8%
DB ETC PLC ETC Zerti...		7,4%
ETFS Metal Securitie...		6,3%
Source Physical Mark...		6,2%
Source Physical Mark...		1,4%
ETFS Metal Securitie...		1,2%
DB ETC PLC ETC Zerti...		1,1%
Source Physical Pall...		0,8%
DB ETC Zert. 14.07.6...		0,6%

Vermögensaufteilung		
Commodities		53,8%
gemischt		25,7%
Geldmarkt/Kasse		20,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		79,5%
Kasse		20,5%

Branchenaufteilung		
Gold		58,1%
Silber		18,5%
Divers		18,5%
Platin		4,0%
Gold / Edelmetalle		0,9%

\*\* 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 30.12.2015

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/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.