# Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin

Stand: 19.04.2024

## **Anlageziel**

Dieser Edelmetallfonds legt bis zu 30 % 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 mit hoher Bonität.

#### **Fonds-Fakten**

Rohstofffonds/ Glo-Fondskategorie:

bal/ Edelmetalle: Gold/Silber/Palladi-

um/Platin

WKN: AORHG7

ISIN: DE000A0RHG75 Auflagedatum: 05. August 2009 Fondsvolumen: 413,77 Mio. EUR

(28.03.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Fondsmanager/ Anlageberater:

Nico Baumbach

Vertrieb:

Sitzland: Deutschland

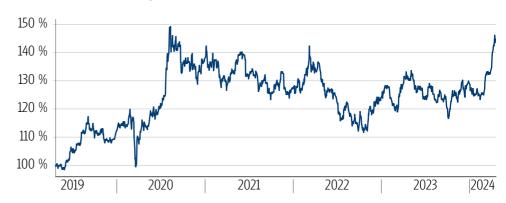
Fondswährung: **EUR** 67,54 Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. August -31. Juli

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

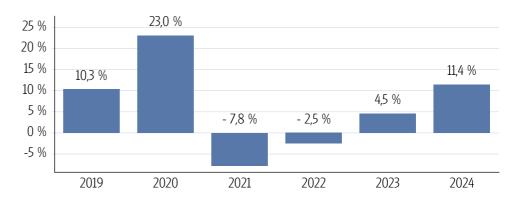
## Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Ja
8,82 %	15,45 %	16,75 %	11,41 %	9,61
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,77 %	7,61 %	1,26 %	2,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,56 %	44,36 %	13,40 %	35,08 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.04.2024)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.04.2024)

19.04.19-	19.04.20-	19.04.21-	19.04.22-	19.04.23-
19.04.20	19.04.21	19.04.22	19.04.23	19.04.24
15,28 %	15,35 %	2,32 %	-3,21 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin

Stand: 19.04.2024

#### Kennzahlen

Volat	ilität
-------	--------

1 Jahr +11,96 % +13.15 % 3 Jahre 5 Jahre +14,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,48 3 Jahre 0,11 5 Jahre 0.48

Maximaler Verlust

1 lahr -12.7 % 3 Jahre -21,5 % -25,1 % 5 Jahre

#### Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 7 3 Jahre 5 Jahre

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

1,20 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,10 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,35 % (24.01.2024)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

# **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 24.01.2024

### Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)



# **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.03.2024)

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)		
Derivate	I.	0,20 %
Renten		8,26 %
Kasse		11,80 %
Rohstoffe		26,46 %
Weitere Anteile		53,28 %

Gold (physisch und in WP verbrieft)

Silber (in WP verbrieft)	21,20 %
Weitere Anteile	16,90 %
Platin (in WP verbrieft)	2.50 %

# Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	
Irland	39,45 %
Weitere Anteile	38,25 %
USA	8,26 %
Deutschland	7,86 %
Jersey	6,18 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

USD	81,03 %
FLIB	18 97 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft

59,40 %