

### Werbung

## FONDSPORTRAIT

Dieser Edelmetallfonds legt bis zu 30 Prozent seines Vermögens 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- und andere Edelmetallverbriefungen, gegebenenfalls auch Anleihen mit hoher Bonität.

Die EUR-Anteilklasse des HANSAgold eignet sich für wachstumsorientierte Anleger und zielt darauf ab, dem Anleger eine Wertentwicklung ähnlich der zu bieten, die er bei einem physischen Erwerb des Goldes in Euro hätte - also ohne den üblichen Einfluss des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Dieser wird weitestgehend neutralisiert.

Bei einem späteren Verkauf seiner Fondsanteile hat der Anleger unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, mit dem Rücknahmeerlös Goldbarren zu erwerben. Einzelheiten zu den Voraussetzungen sind dem Verkaufsprospekt sowie den entsprechenden Sonderbedingungen der Depotbank zu entnehmen.

## FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAgold
Anteilschneidklasse	EUR-Klasse A hedged
ISIN / WKN	DE000A0RHG75 / A0RHG7
Auflegungsdatum	05.08.2009
Gesamtfondsvermögen	331,63 Mio. USD
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,34 %
davon Verwaltungsvergütung	1,20 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 4,00% des Anlagebetrages (= 38,46 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

## KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



**Fondsberater** Nico Baumbach  
**Verantwortlich seit** 05.08.2009

Der Goldpreis entwickelte sich im abgelaufenen Monat negativ und erzielte ein Minus von ca. 1,0%. Er blieb aber zum Monatsende über der charttechnisch wichtigen Marke von 1800 USD/Feinunze.

Die anderen, relevanten Edelmetalle schlossen den August sogar mit noch größeren Verlusten ab.

Gold wird in nächster Zeit weiter sensitiv gegenüber der Realzinsentwicklung und dem USD bleiben. Auch sind charttechnische Hürden bei 1900 bzw. 2000 USD/Feinunze zu überwinden.

Besonderes Augenmerk muss man daher der Entwicklung der Inflationserwartungen und den davon abgeleiteten Reaktionen der Zentralbanken legen. Es ist zu erwarten, dass diese einen signifikanten Einfluss auf den Goldpreis haben könnte.

Aus unserer Sicht sind die fundamentalen Gründe für eine Goldbeimischung jedoch unverändert. Speziell der Diversifikationsvorteil wirkt sich bei geeigneter Quote risikomindernd aus. Auch die hoch negativen Realzinsen sprechen unverändert für Gold. Kurzfristige Schwächephasen und erhöhte Volatilitäten bei Gold können u.U. zu einer Wiederherstellung der Zielquote genutzt werden, um das Sicherheitsniveau möglichst stabil zu halten. Wir würden daher etwaige Schwächephasen ggf. zu Aufstockungen nutzen.

HANSAgold erzielte im abgelaufenen Monat eine Performance von ca. -2,4%. Seit Jahresanfang liegt der Fonds bei ca. -4,6%.

31.08.2021

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

**VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Zertifikate		53,5 %
Kasse		24,2 %
Rohstoffe		24,0 %
Derivate		- 0,0 %
Devisentermingeschäfte		- 1,8 %

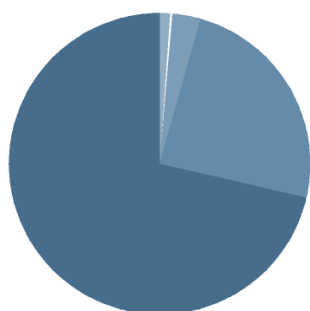
**TOP WERTPAPIERE**

Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	16,35 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	12,51 %
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	6,77 %
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	6,75 %
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	6,69 %
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	1,46 %
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze	0,96 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	0,54 %
ETFs Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Palladium	0,54 %
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	0,45 %

**VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE**

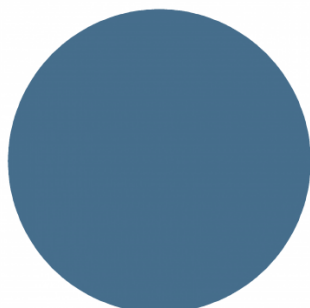
Zertifikate		53,5 %
Rohstoffe		29,9 %
Kasse		16,6 %
Devisentermingeschäfte		0,0 %
Derivate		0,0 %

**ANLAGESTRUKTUR NACH EDELMETALLEN**



Gold (physisch und in Wertpapieren verbrieft)	59,5 %
Silber (in Wertpapieren verbrieft)	20,2 %
Platin (in Wertpapieren verbrieft)	2,9 %
Palladium (in Wertpapieren verbrieft)	0,9 %

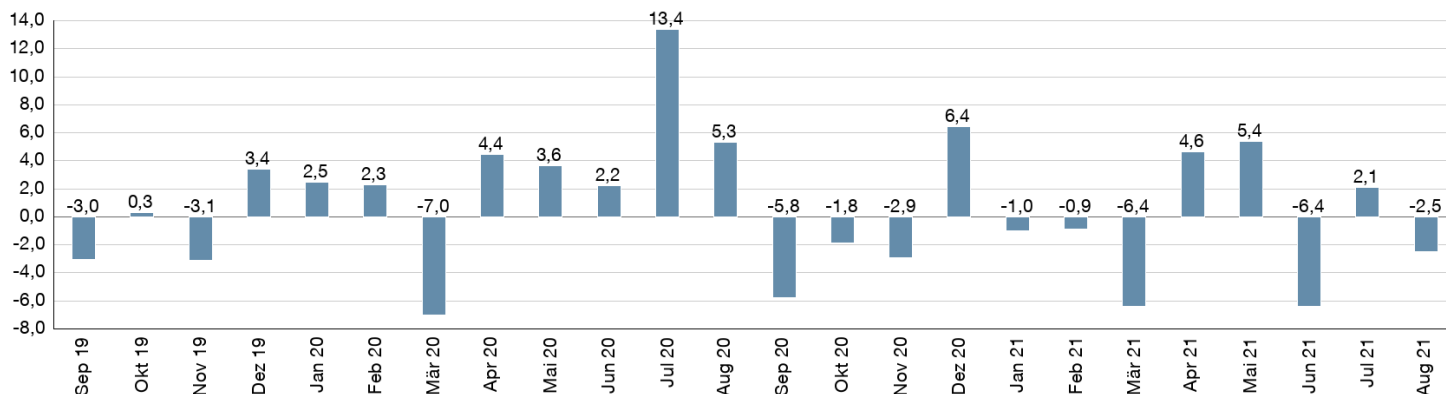
**ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE**



Euro	124,4 %
------	---------

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	2,59	-0,21	-2,94	-0,80	-0,99	6,15	2,53	6,65	-3,04	0,28	-3,13	3,37	10,30
2020	2,47	2,26	-7,01	4,43	3,64	2,20	13,38	5,33	-5,76	-1,84	-2,92	6,43	23,03
2021	-1,00	-0,85	-6,40	4,63	5,37	-6,39	2,08	-2,50					-5,63



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-5,63 %	
1 Monat	-2,50 %	
3 Monate	-6,83 %	
6 Monate	-3,86 %	
1 Jahr	-9,80 %	-9,80 %
3 Jahre	32,28 %	9,78 %
5 Jahre	9,64 %	1,86 %
10 Jahre	-30,68 %	-3,60 %
Seit Auflegung	24,03 %	1,80 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	-24,38 %
Mod-Duration	0,00
Volatilität	14,63 %
Sharpe Ratio	0,71
Anteil positiver Monate	52,78 %
Bester Monat	13,38 %
Schlechtester Monat	-7,01 %
Anzahl positiver Monate	19
Anzahl negativer Monate	17
VaR	5,63%

RATINGS & RANKINGS



AUSZEICHNUNGEN

2020 zeichnete der Finanzen-Verlag den HANSAgold (USD-Klasse)

- das zehnte Jahr in Folge in der Kategorie „Rohstoff-Fonds“ aus
- diesmal für seine Leistung im Fünf- und Zehnjahreszeitraum
- jeweils Platz 2

## VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

## Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	902,00 €	-9,80 %	-9,80 %
3 Jahre	1.322,85 €	9,78 %	32,28 %
5 Jahre	1.096,40 €	1,86 %	9,64 %
10 Jahre	693,15 €	-3,60 %	-30,68 %
Seit Auflegung	1.240,34 €	1,80 %	24,03 %

## Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	578,41 €	-6,58 %
3 Jahre	2.042,89 €	8,39 %
5 Jahre	3.450,72 €	5,54 %
10 Jahre	6.430,12 €	1,37 %
Seit Auflegung	7.626,89 €	0,95 %

## CHANCEN

- Mit dem HANSAGold partizipieren Sie an der Preisentwicklung von Gold und weiteren Edelmetallen.
- In der EUR-Klasse verringern Sie das Wechselkursrisiko zum US-Dollar.
- Der HANSAGold unterliegt keinen Aktienmarktschwankungen, da ausschließlich in Edelmetalle und Anleihen investiert wird.
- Sie haben unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine physische Auslieferung in Gold zu beantragen.

## RISIKEN

- Sie sind Schwankungen der Edelmetallpreise und den Entwicklungen der im Fonds enthaltenen Anleihen ausgesetzt und unterliegen damit einem Kursrisiko.
- In der EUR-Klasse besteht ein geringes Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar, da die Absicherung des Fremdwährungsrisikos nie zu hundert Prozent gelingt.
- Die Konzentration des HANSAGold auf Gold bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung des Goldpreises besonders stark abhängig ist.

## HANSAINVEST

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

**Kontakt:**

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>

## WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.  
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.