

Marketinginformationen

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.

RATINGS & RANKINGS



Fondsprofil

Fondsname	HANSAGold
Anteilscheinklasse	EUR-Klasse A hedged
ISIN	DE000A0RHG75
WKN	A0RHG7
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	05.08.2009
Gesamtfondsvermögen	351,65 Mio. USD
NAV	59,40 EUR
Ausgabepreis	61,77 EUR
Rücknahmepreis	59,40 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,34 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

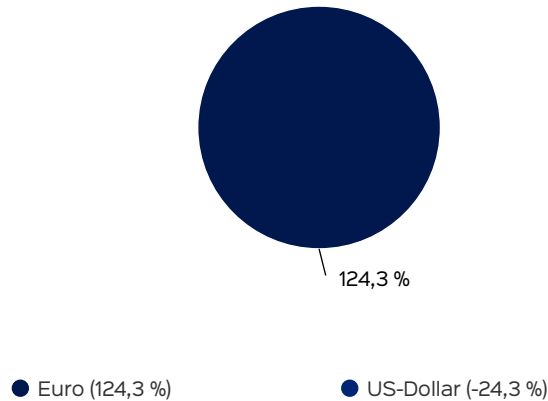
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 Anlagebetrags (= 38,46 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

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.

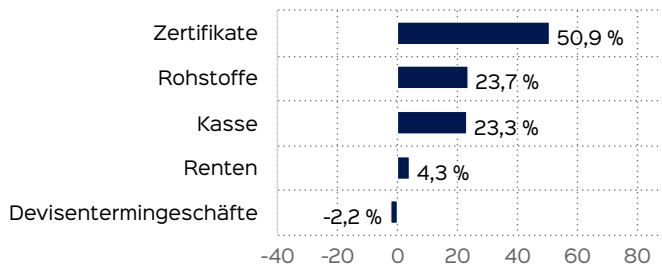
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



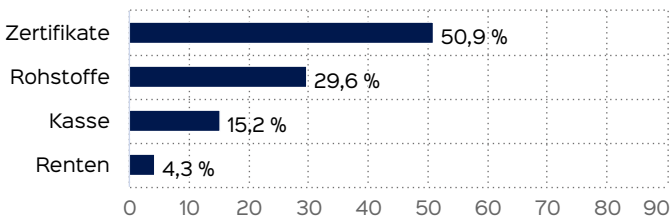
Kennzahlen

Mod. Duration	0,22
Duration	0,23
offene Fremdwährungsquote	-24,27 %
durchschnittliche Restlaufzeit	0,23
Dauer des Verlustes in Tagen	658
Volatilität	15,59 %

Vermögensaufteilung



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Fondsmanagerkommentar

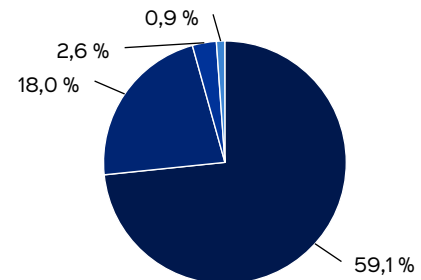


Der Goldpreis entwickelte sich im abgelaufenen Monat negativ und erzielte ein Minus von ca. 2,0%. Silber verbilligte sich ebenfalls und fiel ca. 5,1%. Hauptursache dafür, dass der Goldpreis trotz gestiegener Risikoaversion der Anleger seine Schutzwirkung nicht entfalten konnte, sind die gestiegenen Anleiherenditen speziell in Europa. Auch die teilweise wieder etwas höhere Risikobereitschaft der Anleger schadete dem Goldpreis. Ein noch stärkerer Fall konnte im Wesentlichen durch den schwächeren US-Dollar verhindert werden. Diese Bewegungen sind in erster Linie den starken Inflationsraten geschuldet, die Dimensionen erreicht haben, die das letzte Mal in der Ölkrise Anfang der Siebziger Jahre gesehen wurden. Solange die Realzinsen jedoch weiterhin negativ bleiben, sehen wir weiterhin starke Argumente für ein Goldinvestment abseits des Diversifikationspotenzials, das Gold dem Anleger ohnehin bietet. Wir erachten die Konsolidierung des Goldpreises daher nur als temporär an. HANSAGold erzielte im abgelaufenen Monat eine Performance von ca. -1,9% und liegt seit Jahresanfang bei ca. +0,6%.

31.05.2022

Nico Baumbach

Anlagestruktur nach Edelmetallen

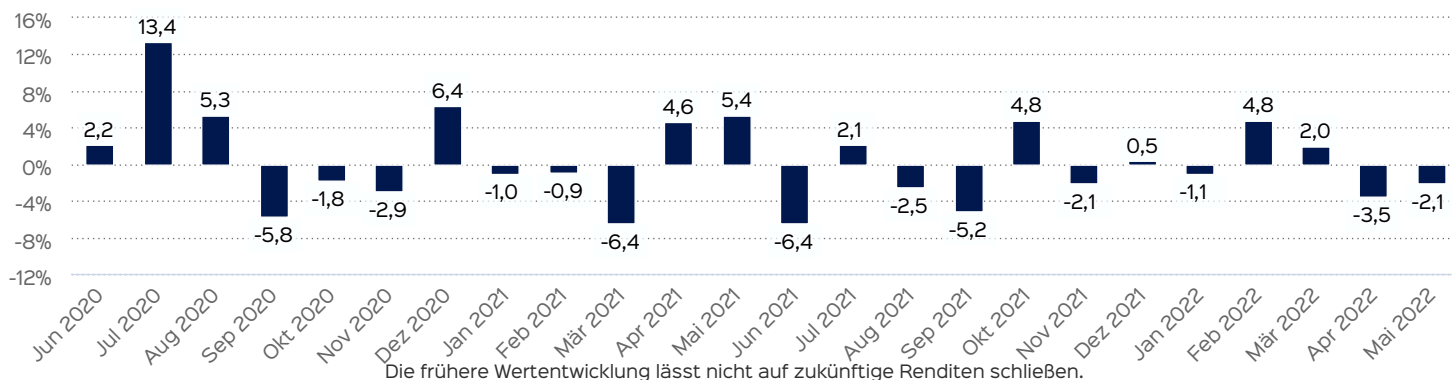


- Gold (physisch und in Wertpapieren verbrieft) (59,1 %)
- Silber (in Wertpapieren verbrieft) (18,0 %)
- Platin (in Wertpapieren verbrieft) (2,6 %)
- Palladium (in Wertpapieren verbrieft) (0,9 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
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	-5,19	4,84	-2,13	0,46	-7,77
2022	-1,11	4,77	1,98	-3,49	-2,06								-0,14



Top Wertpapiere

INVESE.PHYS.MKT.ETC00 XAU	17,11 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	11,67 %
INVESE.PHYS.MKT.ETC00 XAG	6,30 %
XTRACK. ETC SILBER 80	5,86 %
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG	5,81 %
USA 22/22 ZO	4,25 %
INVESE.PHYS.MKT.ETC00 XPT	1,31 %
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT	0,86 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118	0,53 %
INVESE.PHYS.MKT.ETC00 XPD	0,47 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,14 %	
1 Monat	-2,06 %	
3 Monate	-3,61 %	
6 Monate	0,32 %	
1 Jahr	-9,07 %	-9,07 %
3 Jahre	28,06 %	8,59 %
5 Jahre	14,47 %	2,74 %
10 Jahre	-17,12 %	-1,86 %
seit Auflegung	21,06 %	1,50 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

RATING & 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 Leistungen im Fünf- und Zehnjahreszeitraum
- jeweils Platz 2

Wissenswertes über Gold

■ Faszination seit Jahrtausenden

Im Jahr 3500 vor Christus entstanden die ältesten heute bekannten Schmuckstücke aus Gold. Sie stammen von den Sumerern aus dem Zweistromland, dem heutigen Irak. Ein König mit dem Namen Krösus gilt als "Erfinder" der Goldmünzen als Zahlungsmittel. Er lebte um das Jahr 550 vor Christus in Kleinasien.

■ Die Goldmark

In Deutschland wurde in der Zeit des Deutschen Reiches von 1871 bis 1918 die Goldmark als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet. Dabei

entsprach ein Gramm Gold genau 2,79 Goldmark.

■ Währungsreserve

Wegen der Funktion des Goldes als Währungsreserve war der Goldbesitz in den USA zeitweise verboten. Von 1933 bis 1973 war Goldbesitz nur in Form von Schmuck und Münzsammlungen erlaubt.

■ Gold als Währungsdeckung

Die weltweit vorhandene Goldmenge würde nicht als Wertdeckung für eine bedeutsame Währung ausreichen. Das gegenwärtig vorhandene Gold

entspricht einem aktuellen Marktwert von ca 5,5 Billionen EUR.

■ Goldmaßeinheiten

Das Gewicht von Gold wird in Unzen angegeben, wobei 1 Unze dem Gewicht von 31,10 Gramm entspricht.

■ Weltweiter Goldbestand

In der Geschichte der Menschheit wurden bisher schätzungsweise 166.000 Tonnen Gold geschürft.

■ Fort Knox

Das größte Goldlager der Welt befindet sich nicht - wie viele Menschen denken - in Fort Knox, sondern unter den Straßen von Manhattan.

■ Wertbeständigkeit

Seit Gründung der Federal Reserve im Jahre 1913 hat der Dollar 95% an Wert verloren. Gold ist dagegen um den Faktor 68 von 20,67 auf zeitweise schon über 1.400 US-Dollar gestiegen.

Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >



< Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag >

Hinweis

Der HANSAGold EUR-Klasse A hedged ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ hoch sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

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 aus schließlich in Edelmetalle und Anleihen investiert wird.
- Sie haben unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine physische Auslieferung in Gold zu beantragen.

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

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.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **KID** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

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

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>