

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 Anteilkategorie EUR unhedged 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 hätte - also inklusive des üblichen Einflusses des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Denn dieser wird in der vorliegenden Anteilscheinklasse nicht neutralisiert.

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

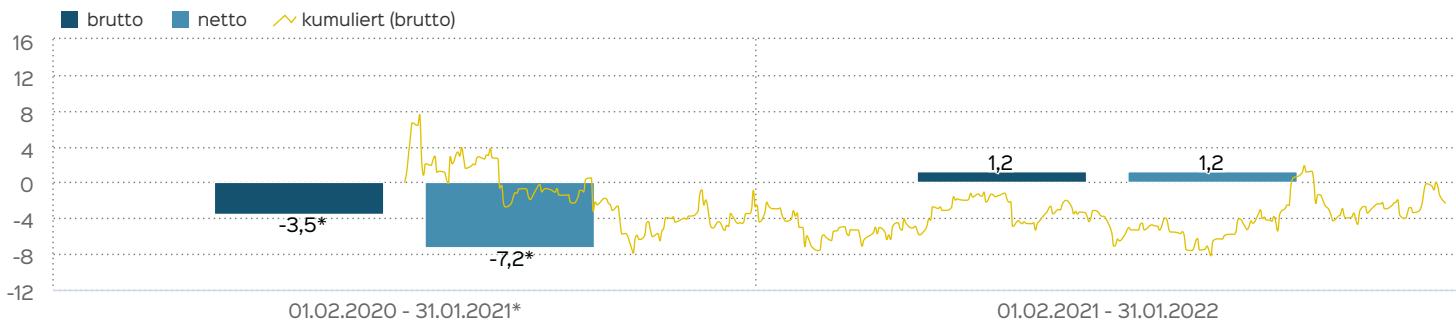
Fondsprofil

Fondsname	HANSAgold
Anteilscheinklasse	EUR-Klasse A unhedged
ISIN	DE000A2P3XY1
WKN	A2P3XY
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	03.08.2020
Gesamtfondsvermögen	351,86 Mio. USD
NAV	50,83 EUR
Ausgabepreis	52,86 EUR
Rücknahmepreis	50,83 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmearabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,42 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

RATINGS & RANKINGS



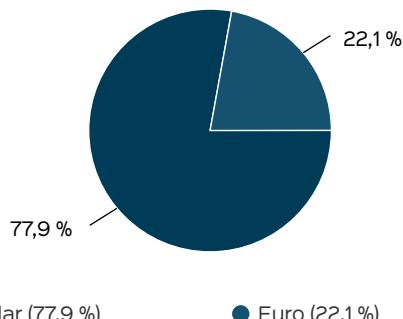
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettoentwicklung: 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 Rücknahmearbschlag, 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 Nettoentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

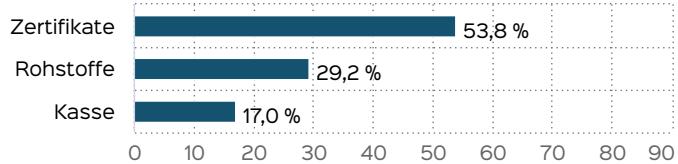
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Top Wertpapiere

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	16,99 %
DT.BÖRSE COM. XETRA-GOLD	12,37 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG	6,94 %
XTRACK. ETC SILBER 80	6,46 %
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG	6,40 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT	1,48 %
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT	0,97 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD	0,55 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118	0,54 %
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPD	0,50 %

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Fondsmanagerkommentar

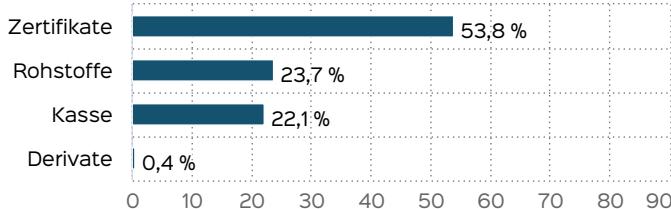


Der Goldpreis entwickelte sich im abgelaufenen Monat negativ und erzielte ein Minus von ca. 1,3%. Silber musste ebenfalls einen Verlust in Höhe von ca. 2,7% hinnehmen. Der positive Einfluss auf das Edelmetall in Form von steigender Nervosität hinsichtlich der geopolitischen Situation in der Welt wurde durch die Zinsbewegung sowie den Aufwärtstrend des USD gegenüber dem Euro überkompensiert. Mittelfristig erfreulich ist die Rückkehr der ETF-Investoren zu beurteilen und auch der physische Goldmarkt ist von steigenden Volumina gekennzeichnet. Entscheidend für einen weiteren Anstieg des Goldpreises ist der weitere Fortgang der Zinsentwicklungen und des US-Dollars. Allerdings ist auch schon einiges eingepreist und es bedarf unerwarteter Ankündigungen, um den Goldpreis weiter zu belasten. Aus unserer Sicht sind die fundamentalen, strategischen Gründe für eine Goldbeimischung weiterhin unverändert. Speziell der Diversifikationsvorteil wirkt sich bei geeigneter Quote risikomindernd aus. Auch die hoch negativen Realzinsen sprechen unverändert für Gold. Kurzfristige Schwächenphasen 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 Schwächenphasen ggf. zu Aufstockungen nutzen. HANSAgold erzielte im abgelaufenen Monat eine Performance von ca -0,9%.

31.01.2022

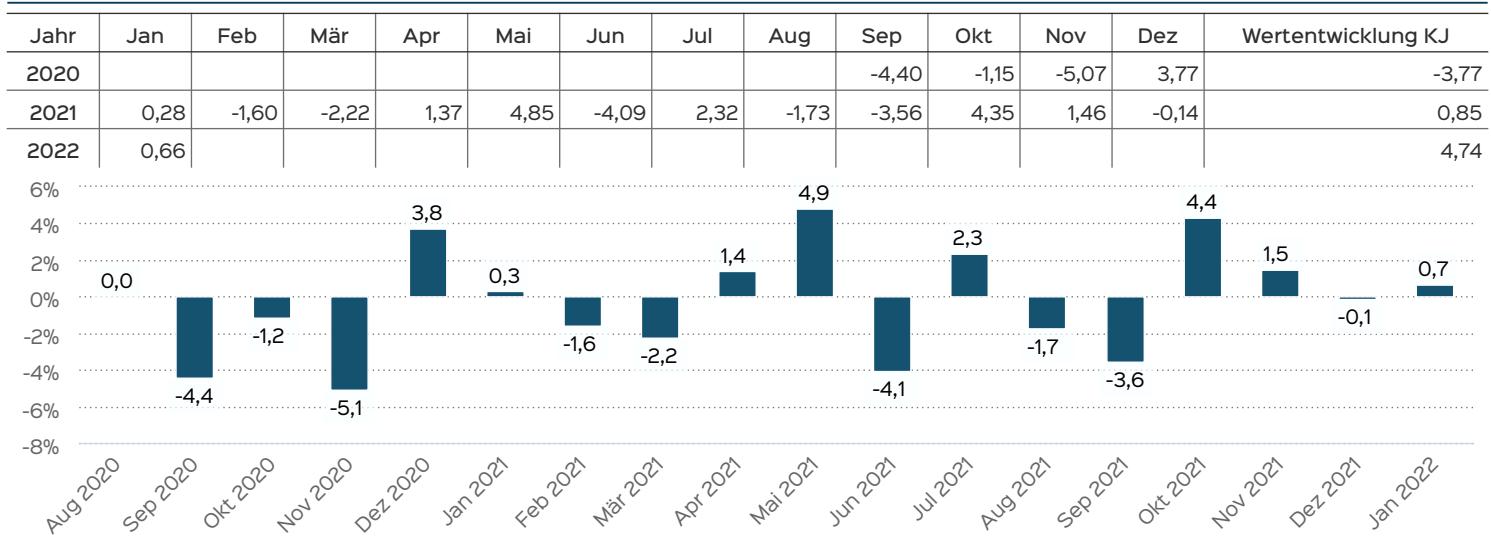
Nico Baumbach

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



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

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	4,74 %	
1 Monat	1,81 %	
3 Monate	1,58 %	
6 Monate	7,38 %	
1 Jahr	4,98 %	5,40 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	1,65 %	0,69 %

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	77,86 %
---------------------------	---------

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.049,82 €	5,40 %	4,98 %
3 Jahre			
5 Jahre			
10 Jahre			
Seit Auflegung	1.016,54 €	0,69 %	1,65 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	613,39 €	4,14 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	912,33 €	1,73 %

Chancen

- Mit dem HANSAgold partizipieren Sie an der Preisentwicklung von Gold und weiteren Edelmetallen.
- In den EUR-Klassen mit Zusatz hedged ist das Wechselkursrisiko zwischen US-Dollar und Euro weitestgehend neutralisiert. In der EUR-Klasse mit dem Zusatz unhedged partizipieren Sie hingegen vollständig an einer möglichen Aufwertung der im Fonds enthaltenen Fremdwährungen, insbesondere also des US-Dollars, gegenüber dem Euro.
- 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 mit dem Zusatz unhedged schlagen sich Wechselkursentwicklungen der im Fonds enthaltenen Währungen, insbesondere des US-Dollars, in der Fondspreisentwicklung nieder. Und auch in den EUR-Klassen mit dem Zusatz hedged besteht ein geringes Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar, da die Neutralisierung von Wechselkursveränderungen nie vollständig gelingt.
- Die Konzentration des HANSAgold auf Gold bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung des Goldpreises besonders stark abhängig ist.

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.

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 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.

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

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse 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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Verwaltungsgesellschaft

Weltffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltffenheit, 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](http://www.hansainvest.com)