

### 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-Anteilsklasse 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	USD-Klasse A
ISIN	DE000A0NEKK1
WKN	A0NEKK
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	02.01.2009
Gesamtfondsvermögen	697,81 Mio. USD
NAV	127,00 USD
Ausgabepreis	132,08 USD
Rücknahmepreis	127,00 USD
Anteilklassenwährung	USD
Aktives Management	ja
Benchmark	Gold USD
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	0,90 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,75 % 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

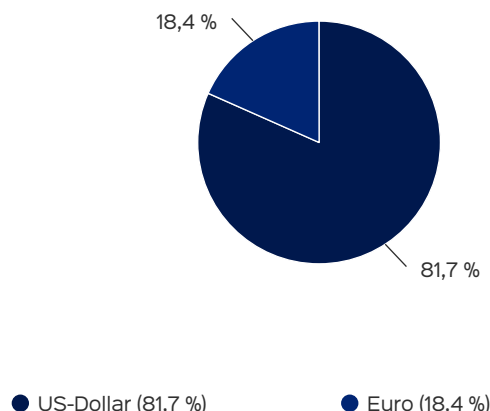
#### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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.

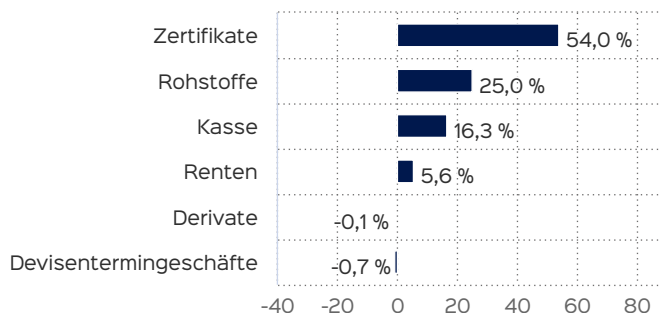
## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



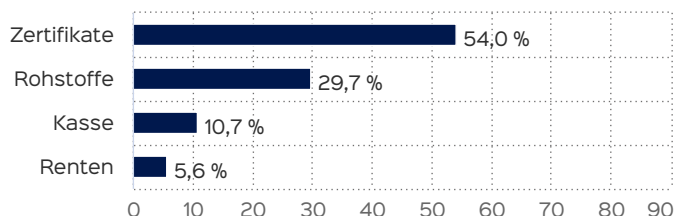
## Kennzahlen

Duration	0,81
durchschnittliche Restlaufzeit	0,8
Mod. Duration	0,78
Dauer des Verlustes in Tagen	305
Volatilität	13,63 %

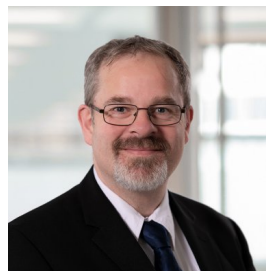
## Vermögensaufteilung



## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## Fondsmanagerkommentar



Abgesehen von einem kurzfristigen Anstieg gegen Ende des Monats, entwickelte sich der Goldpreis im abgelaufenen Monat nahezu flach und beendete den Monat bei einem Preis von knapp unter 3300 USD/Feinunze. Silber hingegen stieg um ca. +3,2%. Noch besser entwickelte sich das Weißmetall Palladium mit ca. +6,3%. Lediglich Platin gab im Juli leicht nach (ca. -2,0%).

Nach dem kräftigen Anstieg der letzten Monate konsolidiert der Goldpreis auf hohem Niveau, was grundsätzlich positiv zu werten ist.

Die Argumente für einen weiterhin aufwärts gerichteten Goldpreis sind anhaltend stark. Geopolitische Unsicherheiten, erwartete Zinssenkungen sowie eine weiterhin gute physische Nachfrage seitens der Zentralbanken sprechen alle für das gelbe Metall. Ebenso ist der schwächelnde US-Dollar förderlich. Zusätzlich kommen aktuell bei einigen Marktteilnehmern Rezessionssorgen auf, die ebenfalls den Goldpreis unterstützen könnten.

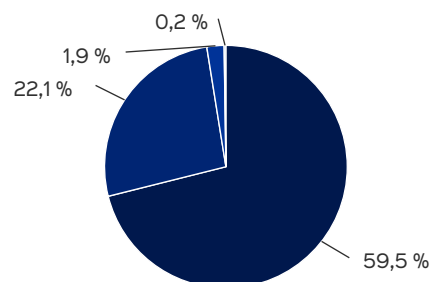
Abgesehen davon sollte Gold unseres Erachtens generell in keinem Portfolio fehlen. In der richtigen Gewichtung kann eine Beimischung, unabhängig von der Marktphase, Risiken reduzieren und somit Schwankungen bzw. Verlustphasen verringern. Sollte sich der Portfolioanteil des Goldes zu stark von der gewünschten Gewichtung entfernen, so sollte man über eine Anpassung auf die Sollgewichtung (Rebalancing) nachdenken.

HANSAgold erzielte im abgelaufenen Monat eine flache Performance von ca. +0,0%. Im aktuellen Jahr liegt die Fondsp performance bei ca. +21,6%.

31.07.2025

Nico Baumbach

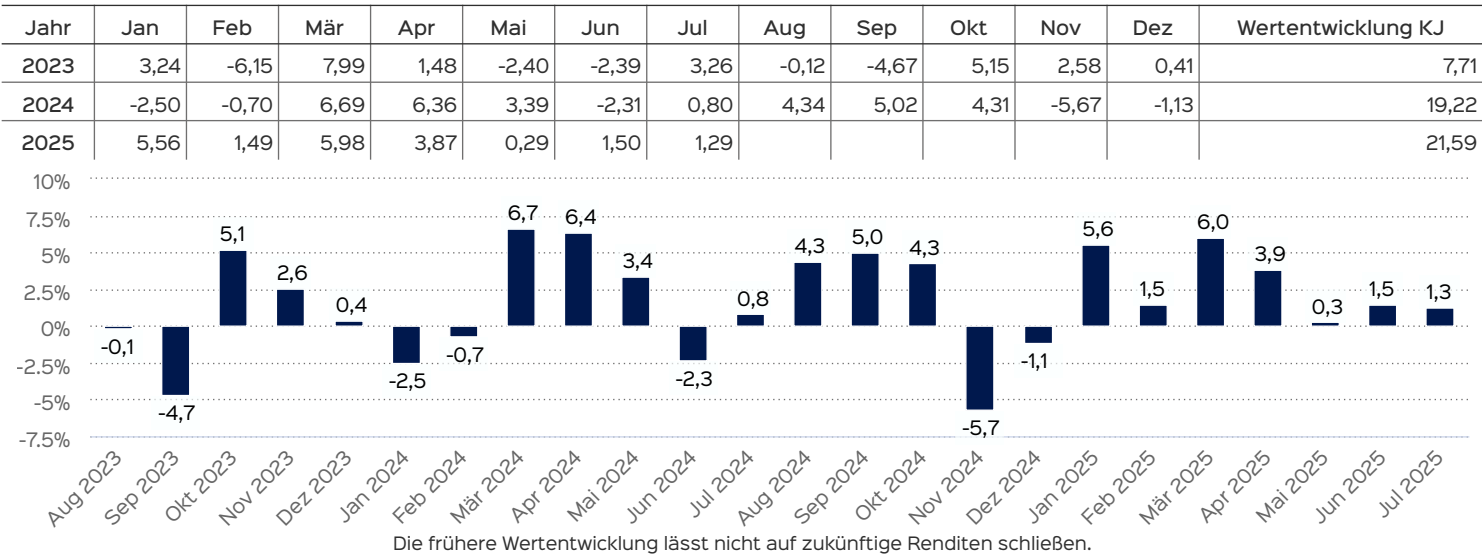
## Anlagestruktur nach Edelmetallen



- Gold (physisch und in Wertpapieren verbrieft) (59,5 %)
- Silber (in Wertpapieren verbrieft) (22,1 %)
- Platin (in Wertpapieren verbrieft) (1,9 %)
- n.a. (0,2 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Top Wertpapiere

INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	14,77 %
WITR MET.SEC. O.END Z	7,91 %
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG	7,44 %
XTRACK. ETC SILBER 80	6,74 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	6,52 %
HANETF ETC O.END ZT XAU	6,06 %
CANADA 21/26	5,59 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118	2,25 %
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT	1,25 %
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT	0,39 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	21,59 %	
1 Monat	1,29 %	
3 Monate	3,11 %	
6 Monate	15,18 %	
1 Jahr	29,61 %	29,61 %
3 Jahre	64,83 %	18,07 %
5 Jahre	49,11 %	8,31 %
10 Jahre	126,14 %	8,49 %
seit Auflegung	160,34 %	5,94 %

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



## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) 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 Verkaufsspekt 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: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>