

Rohstofffonds

HANSAGold EUR-Klasse F unhedged

10. Juli 2026

Strategie

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	2023 / DE000A40J9T3
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2025
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	827,75 Mio. EUR (10.07.2026)
Rücknahmepreis	68,36 EUR (10.07.2026)

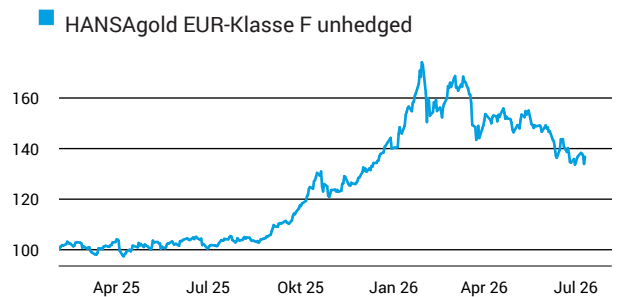
Kosten

Laufende Kosten	0,66 % (16.04.2026)
Rückvergütung	0,00 %

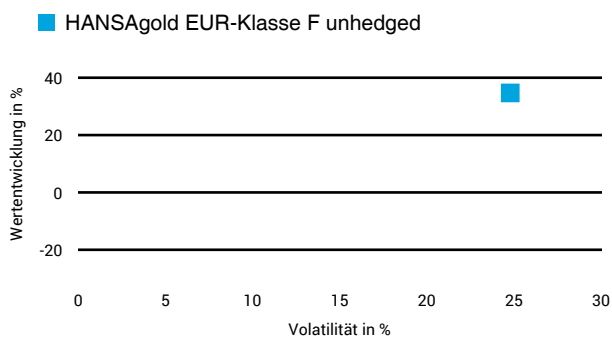
Risikoklasse nach KID (16.04.2026)



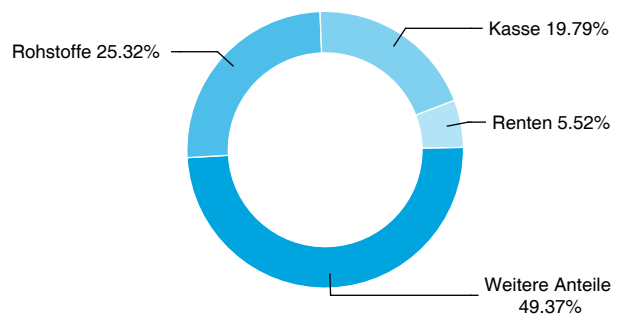
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (10.07.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+34,69 %	-	-	+36,71 %

Performance p.a. (10.07.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+34,69 %	-	-	+24,44 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

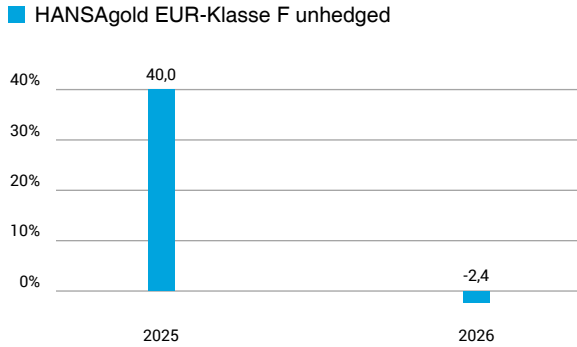
Fonds-Factsheet

Rohstofffonds

HANSAGold EUR-Klasse F unhedged

10. Juli 2026

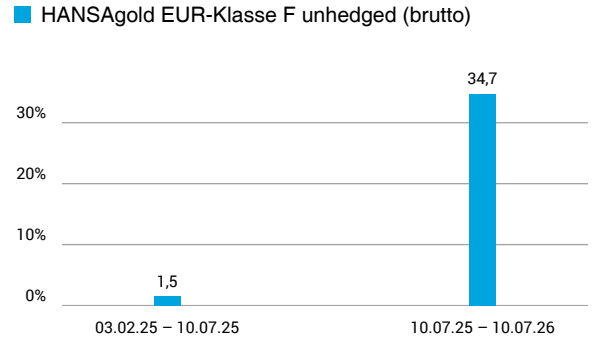
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,29
1-Monats-Tief in %	-9,32

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
24,82 %	-	-	22,11 %

Die 5 größten Engagements (30.06.2026)

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	15,13 %
Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber	8,07 %
XETRA Gold	5,62 %
The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold	5,60 %
4.375% Kreditanstalt für Wiederaufbau 24/27 3/20	5,52 %

ESG Information

Stand: 11.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

ISIN / WKN	DE000A40J9T3 / A40J9T
Emittent / Hersteller	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	09.07.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.