

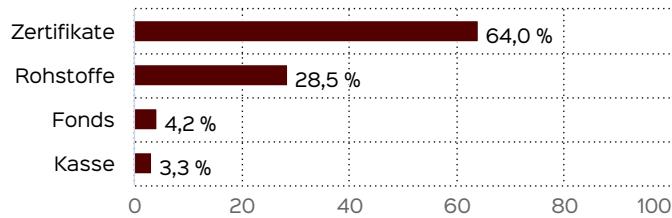


Marketinginformationen

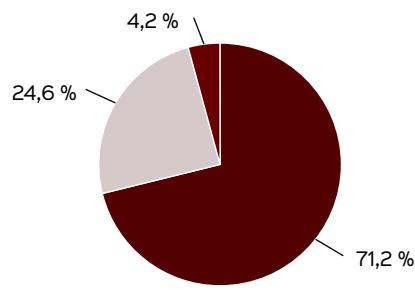
Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises und weiterer Edelmetalle zu orientieren und eine langfristige positive Wertentwicklung zu generieren. Das Anlageziel soll erreicht werden, indem der Fonds schwerpunktmäßig in physisches Gold und Zertifikate, die den Goldpreis 1:1 abbilden, investiert. Ebenso können zu Diversifikationszwecken Verzinsliche Wertpapiere, z.B. auf Emittenten aus OECD-Ländern oder Supranationalem Emittenten, sowie Investmentfondsanteile, Geldmarktinstrumente und Derivate, die den Goldpreis abbilden, erworben werden. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf maximal 30% des Wertes des Fonds begrenzt, wobei auch Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt.

Vermögensaufteilung



Anlagestruktur nach Währungen



- Euro (71,2 %)
- US-Dollar (24,6 %)
- Schweizer Franken (4,2 %)

Fondsprofil

Fondsname	Gold Plus
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A40X8E9
WKN	A40X8E
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	01.08.2025
Gesamtfondsvermögen	32,38 Mio. EUR
NAV	125,56 EUR
Ausgabepreis	125,56 EUR
Rücknahmepreis	125,56 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	0,75 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Top Wertpapiere

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD	9,05 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	9,05 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN)	7,25 %
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT	7,02 %
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG	5,70 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (SILVER)	5,60 %
ISHARES PHYS.MET. O.END ZT (PALLADIUM)	4,19 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (GOLD)	4,01 %
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	3,78 %
WITR MET.SEC. O.END Z	2,34 %



Fondsmanagement & Vertrieb

Volksbank Westmünsterland eG
Kupferstraße 28
48653 Coesfeld
Telefon: 0254113-0
E-Mail: kundenservice@volksbank-wml.de
Internet: <https://www.volksbank-wml.de>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (040) 3 00 57 - 0
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsumunterlagen, 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 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.

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.