

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS
Anlageziel/-strategie

Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beigemischt. Ergänzt wird das Portfolio mit fundamental unterbewerteten australischen Basismetallproduzenten. Ziel ist es, jeweils die besten Werte ihrer Klasse zu finden.

*) Explorationswerte sind kleine Firmen, die noch nach Erzkommen suchen.

Marketingmitteilung Mai 2024

FONDSDATEN

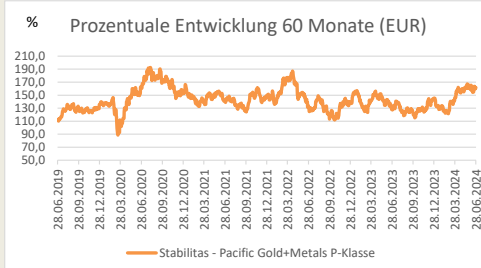
| | |
|--------------------------------|---|
| Fondstyp | Aktienfonds nach Luxemburger Recht |
| Risikoeinstufung | mittelhoch |
| ISIN/WKN | P-Klasse: LU0290140358 / A0ML6U thesaurierend I-Klasse: LU0290140515 / A0MMDP thesaurierend N-Klasse: LU2551285666 / A3DZRB ausschüttend |
| Auflegung | 10.04.2007 (P), 10.04.2007 (I), 17.01.2028 (N) |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 2,25% p.a. (aktuell bis zu 1,6% p.a.) |
| Erfolgshonorar | 10% der Steigerung des Anteilswertes (mit High Water Mark) |
| Mindesteinlage | P-Klasse 1.000 EUR, N-Klasse: flexibel I-Klasse: 90.000 EUR |
| Sparplan | teilweise möglich |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung / Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01. Januar bis 31. Dezember |
| Kursberechnung/Cut-Off | täglich/bis 17.00 Uhr Luxemburger Zeit/ Cut-Off 14.00 Uhr |
| Laufzeit | open end/ unbefristet |
| Management Ansatz | aktiv |
| Benchmark | Verwaltung ohne Grundlage einer Benchmark |
| Vertriebszulassung in | Luxemburg, Deutschland, Österreich |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg Tel: +352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.com / info@ipconcept.com |

PERFORMANCEDATEN *)**

| | P-Klasse | I-Klasse | N-Klasse |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Anteilswert | 201,31 € | 208,79 € | 176,27 € |
| Wertentwicklung | | | |
| 1 Monat | -2,1% | | |
| Laufendes Jahr | 11,3% | | |
| 30.06.19-30.06.20 | 44,6% | | |
| 30.06.20-30.06.21 | -13,6% | | |
| 30.06.21-30.06.22 | -7,9% | | |
| 30.06.22-30.06.23 | 0,4% | | |
| 30.06.23-30.06.24 | 25,9% | | |
| 60 Monate | 45,4% | | |

Fondsvolumen

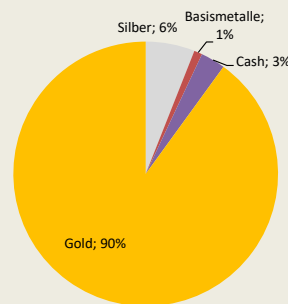
135,7 Mio. €



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 30.06.2024

PORTFOLIOAUFTeilUNG *)**



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 30.06.2024***)

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Auszeichnungen **)

Martin Siegel



KEY-HOLDINGS *)**

- Capricorn Metals Ltd.
- Gold Fields Ltd.
- Kingsgate Consolidated Ltd.
- Perseus Mining Ltd.
- West African Resources Ltd.

Quelle: Stabilitas GmbH
 STAND 30.06.2024

Regionen *)**

- Australien 59%
- Kanada 31%
- Südafrika 7%
- Cash 3%

Quelle: Stabilitas GmbH
 STAND 30.06.2024

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS gibt im Juni leicht nach. Die Top-5 Positionen bleiben unverändert. Bei der Ländergewichtung verringert sich der Anteil der australischen Werte von 61 auf 59 % und der Anteil der kanadischen Werte von 32 auf 31 %. Der Anteil der südafrikanischen Werte erhöht sich von 6 auf 7 %. Der Cashbestand liegt bei 3 % (1 %). Die Goldwerte dominieren den Fonds mit einem Anteil von 90 %. Die Gewichtung der Silberaktien verringert sich von 7 auf 6 %. Der Anteil der Basismetallwerte notiert bei 1 %.

Stabilitas GmbH *), Wittenbreite 1, 32107 Bad Salzufen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: info@stabilitas-fonds.de, Home: www.stabilitas-fonds.de

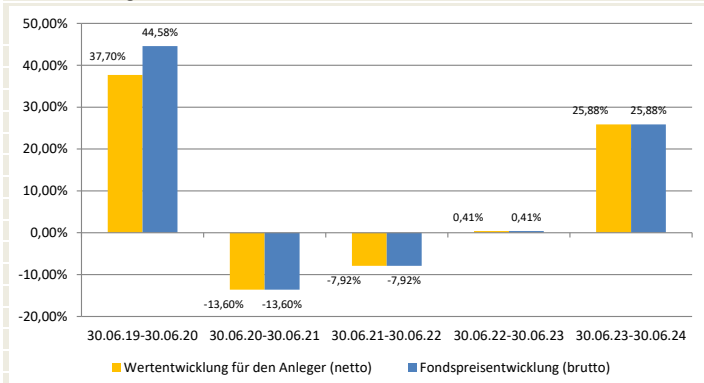
*) gehaftet nach §3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH

**) Award vergeben vom Finanzen/Euro Verlag. Mehr hierzu auf Nachfrage unter www.finanzenverlag.de

***) Die Allokation kann sich monatlich verändern

WERTENTWICKLUNG (auf Basis Fondswährung EUR)

Wertentwicklung P-Klasse in 12-Monats-Zeiträumen in %



Quelle: Stabilitas GmbH, Bloomberg Daten P-Klasse

STAND 30.06.2024**)

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert.

Investoren müssen sich darüber bewusst sein, dass erhohnte Renditeerwartungen mit erhohnten Risiken verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger, denen Kursschwankungen bekannt sind.

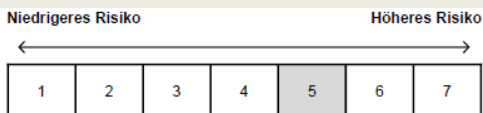
CHANCEN

- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetalle
- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetall-Minenwerte
- Hebelwirkung von Minenwerten im Vergleich zu Edelmetallen
- Möglichkeit durch andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark eine Extra Performance zu erzielen

RISIKEN

- Edelmetalle unterliegen hohe Schwankungen
- Minenwerte unterliegen durch Hebelwirkung sehr hohen Schwankungen
- Eine andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark kann zu einer Minderrendite im Vergleich zur Benchmark führen
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhohnte Volatilität auf. Ausführliche Erläuterungen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Zudem verweisen wir auf die wesentlichen Anlegerinformationen (Auszug: Risiko- und Ertragsprofil).



Für Anleger, die ...

- Aktien aus dem Bereich Bergbau & Edelmetalle im Depot haben möchten
- Ein globales Aktienportfolio wünschen
- Ein aktives Fondsmanagement suchen
- Langfristig Ihr Kapital anlegen wollen
- die Hebelwirkung von Aktien gegenüber Metallen kennen

Stabilitas GmbH *), Wittenbreite 1, 32107 Bad Salzufen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: info@stabilitas-fonds.de, Home: www.stabilitas-fonds.de

*) gehaftet nach §3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH

RECHTSHINWEIS

Die in diesem Factsheet benannten Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich um eine Marketing-Anzeige und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Das Factsheet stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäftes ist stets eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID) der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.

Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der nachgenannten Website in Deutscher Sprache erhältlich:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen-Luxemburg
Tel: +352 / 26 02 48 - 1
www.ipconcept.com / info@ipconcept.com

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Verfauerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft, der Fondsberater oder -gründer keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen, Metallpreisen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält Ihr Berater oder Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar.

Nicht für Anleger, die ...

- Aktienrisiken vermeiden wollen
- keine Fremdwährungsrisiken möchten
- Passive bzw. ungemanagerte Investments suchen
- Kurzfristig das Investment für andere Zwecke benötigen
- Ein reines ESG Investment suchen