

STABILITAS - GOLD+RESDURZEN SPECIAL SITUATIONS

Anlageziel/-strategie

Diese liegt darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch die Fokussierung auf Anlagen weltweit einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Schwerpunkt sind dabei kleinere bis mittlere Werte deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen darstellt. Weiterer Schwerpunkt ist die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen.

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

Anteilsklasse	ISIN/WKN	Ausschüttung	Mindest- Anlage	Anlageberatungs- gebühr (p.a.)	Verwaltungsgebühr (p.a.)	Ausgabeaufschlag (bis zu)	Anteils- wert
P-Klasse:	LU0308790152 / A0MV8V	thesaurierend	1.000 EUR	1,6%	2,0%	5,0%	99,91 €
I-Klasse:	LU0308790236 / A0MV8T	thesaurierend	90.000 EUR	1,5%	1,9%	0,0%	187,87 €
N-Klasse:	LU2551285666 / A3DZRB	ausschüttend	keine	1,0%	1,4%	0,0%	104,87 €

STAND 31.01.2026

FONDSDATEN

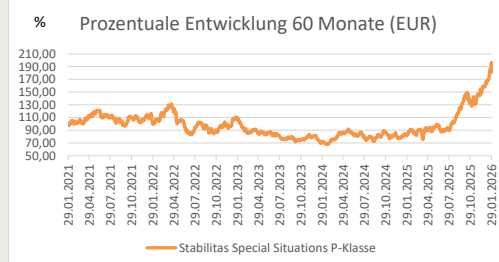
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	mittelhoch
Auflegung	08.08.2007 (P), 0808.2007 (I), 21.12.2022 (N)
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilswertes (mit High Water Mark)
Sparplan	teilweise möglich
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember
Kursberechnung/Cut-Off	täglich/bis 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

PERFORMANCE DATEN ****)

P-Klasse	
Wertentwicklung	
1 Monat	14,9%
Laufendes Jahr	14,9%
31.10.21-31.01.22	-0,7%
31.01.22-31.01.23	10,4%
31.01.23-31.01.24	-34,0%
31.01.24-31.01.25	17,3%
31.01.25-31.01.26	114,0%
60 Monate	81,7%

Fondsvolumen

14,9 Mio €



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 31.01.2026

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



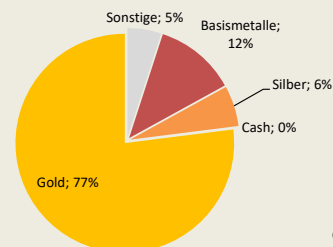
KEY-HOLDINGS ***)

Aeris Resources Ltd.
Aurelia Metals Ltd.
Benz Mining Corp.
Genesis Minerals Ltd.
Vault Minerals Ltd.
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.01.2026

Regionen ***)

Australien 76%
Kanada 20%
Großbritannien 4%
Cash 0%
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.01.2026

PORTFOLIOAUFTeilung ***)



Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.01.2026

