STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS **Marketingmitteilung Juli 2026**

Anlageziel/-strategie

Diese liegt darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch die Fokussierung auf Anlagen in z.B. Australien, Südafrika, USA und Kanada einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Schwerpunkt sind dabei kleinere bis mittlere Werte deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen.

*) 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:	LU0290140358 / A0ML6U	thesaurierend	1.000 EUR	1,6%	2,0%	5,0%	445,26 €
I-Klasse:	LU0290140515 / A0MMDP	thesaurierend	90.000 EUR	1,5%	1,9%	0,0%	471,81 €
N-Klasse:	LU1731100068 / A2H8YF	ausschüttend	keine	1,0%	1,4%	0,0%	393,65 €

STAND 31.07.2026

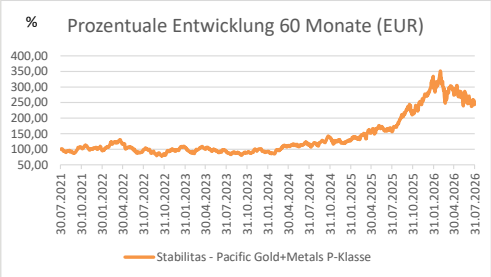
FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	mittelhoch
Auflegung	10.04.2007 (P), 10.04.2007 (I), 17.01.2028 (N)
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilswertes
	(mit High Water Mark)
Sparplan	Informationen erhalten Sie bei Ihrer depotführenden Stelle
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
Wertentwicklung	
1 Monat	0,8%
Laufendes Jahr	-7,4%
31.07.21-31.07.22	-2,4%
31.07.22-31.07.23	-5,8%
31.07.23-31.07.24	25,5%
31.07.24-31.07.25	35,6%
31.07.25-31.07.26	59,9%
60 Monate	150,2%

Fondsvolumen 158,8 Mio €



Quelle: Stabilitas GmbH

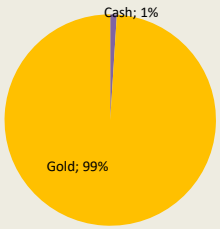
STAND 31.07.2026

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel

Auszeichnungen **)

PORTFOLIOAUFTEILUNG ***)



Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.07.2026***)

KEY-HOLDINGS ***)

Capricorn Metals Ltd.
Kingsgate Consolidated Ltd.
Perseus Mining Ltd.
Regis Resources Ltd.
West African Resources Ltd.
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.07.2026

Regionen ***)

Australien	56%
Kanada	43%
Cash	1%

Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.07.2026

Stabilitas GmbH *), Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzuflen, 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

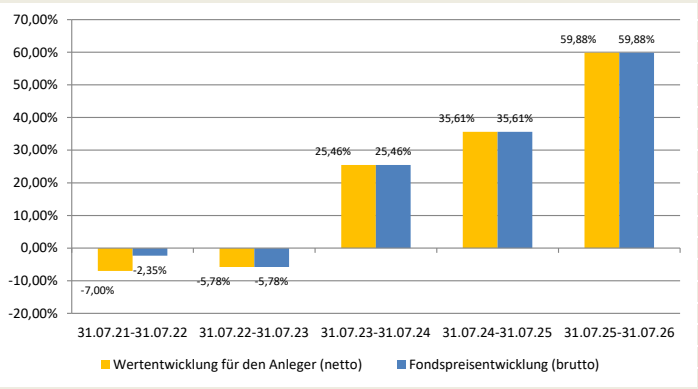
**) Award vergeben vom Finanzen/Euro Verlag. Mehr hierzu auf Nachfrage unter www.finanzenverlag.de

***) Die Allokation kann sich verändern

****) Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Erträge

WERTENTWICKLUNG (auf Basis Fondswährung EUR)

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



Quelle: Stabilitas GmbH, Bloomberg Daten P-Klasse STAND 31.07.2026****)

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 erhöhte Renditeerwartungen mit erhöhten Risiken verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger, denen Kursschwankungen bekannt sind.

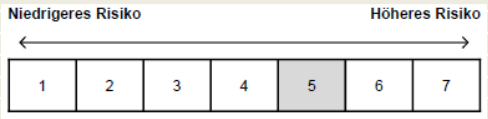
CHANCEN

- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetalle
- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetall-Minenwerte
- Hebelwirkung von Minenwerten im Vergleich zu Edelmetallen

RISIKEN

- Edelmetalle unterliegen hohe Schwankungen
- Minenwerte unterliegen durch Hebelwirkung sehr hohen Schwankungen
- 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 erhöhte 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).



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 Geschäfts 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 Veräußerungen 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.

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

Nicht für Anleger, die ...

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

Stabilitas GmbH *), Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzuflen, 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