

STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN 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-	Anlageberatungs- gebühr (p.a.)	Verwaltungsgebühr (p.a.)	Ausgabeaufschlag (bis zu)	Anteils- wert
			Anlage				
P-Klasse:	LU0308790152 / A0MV8V	thesaurierend	1.000 EUR	1,6%	2,0%	5,0%	49,17 €
I-Klasse:	LU0308790236 / A0MV8T	thesaurierend	90.000 EUR	1,5%	1,9%	0,0%	94,41 €
N-Klasse:	LU2551285666 / A3DZRB	ausschüttend	keine	1,0%	1,4%	0,0%	50,47 €

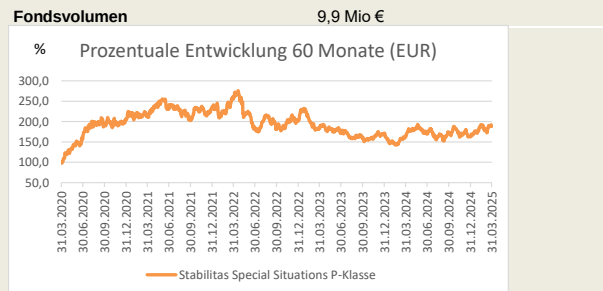
STAND 31.03.2025

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	5,5%
Laufendes Jahr	15,4%
31.03.20-31.03.21	110,9%
31.03.21-31.03.22	22,1%
31.03.22-31.03.23	-28,6%
31.03.23-31.03.24	-11,2%
31.03.24-31.03.25	15,2%
60 Monate	88,1%



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 31.03.2025

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel

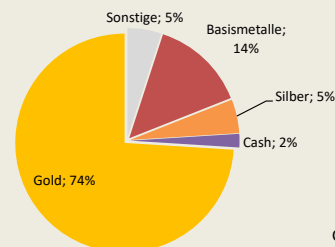

KEY-HOLDINGS *)**

Aurelia Metals Ltd.
Fortuna Mining Corp.
Genesis Minerals Ltd.
Vault Minerals Ltd. (Red 5 Ltd.)
Westgold Resources Ltd.
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.03.2025

Regionen *)**

Australien	82%
Kanada	16%
Cash	2%

Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.03.2025

PORTFOLIOAUFTeilUNG *)**


Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 31.03.2025

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD + RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS kann im März zulegen. Bei den Top-5 Positionen wurde Develop Global durch Fortuna ersetzt. Bei der Ländergewichtung dominiert der Anteil der australischen Werte mit 82 % (81 %). Der Anteil der kanadischen Werte erhöht sich auf 16 % (14 %). Der Cashbestand reduziert sich 5 auf 2 %. Der Anteil der Goldwerte erhöht sich auf 74 % (69 %). Die Gewichtung der Basismetallwerte verringert sich auf 14 % (16 %). Der Anteil der Silberwerte erhöht sich auf 5 % (4 %). Der STABILITAS - GOLD + RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS sieht sich auf dem aktuellen Kursniveau gut gerüstet, um bei einem Aufschwung zu profitieren.

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

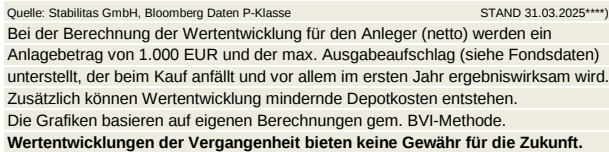
*) gehaftet nach §3 Abs. 2 WpIG der CapSolutions GmbH

**) 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

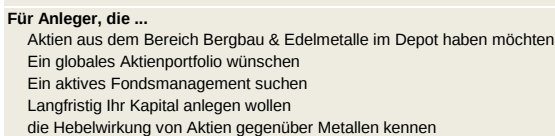
Wertentwicklung P-Klasse in 12-Monats-Zeiträumen in %



CHANCEN

- ## RISIKEN

- Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingtem 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).



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

Die in diesem Factsheet benannten Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen 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.

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.

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.

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. ungemanagte Investments suchen
- Kurzfristig das Investment für andere Zwecke benötigen
- Ein reines ESG Investment suchen