

## STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

### 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 Silber, Weissmetallen und Edelmetalle darstellt.

Marketingmitteilung Mai 2025

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

| Anteilsklasse | ISIN/WKN              | Ausschüttung  | Mindest-<br>Anlage | Anlageberatungs-<br>gebühr (p.a.) | Verwaltungsgebühr<br>(p.a.) | Ausgabeaufschlag<br>(bis zu) | Anteils-<br>wert |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| P-Klasse:     | LU0265803667 / A0KFA1 | thesaurierend | 1.000 EUR          | 1,6%                              | 2,00%                       | 5,0%                         | 63,38 €          |
| I-Klasse:     | LU0265804046 / A0KFA2 | thesaurierend | 90.000 EUR         | 1,5%                              | 1,90%                       | 0,0%                         | 218,98 €         |
| N-Klasse:     | LU1731099971 / A2H8YE | ausschüttend  | keine              | 1,0%                              | 1,40%                       | 0,0%                         | 69,43 €          |

STAND 31.05.2025

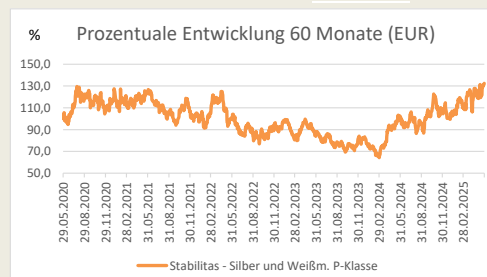
## FONDSDATEN

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondstyp                | Aktienfonds nach Luxemburger Recht                                                                                                                      |
| Risikoeinstufung        | hoch                                                                                                                                                    |
| Auflegung               | 25.09.2006 (P), 25.09.2006 (I), 17.01.2018 (N)                                                                                                          |
| Erfolgshonorar          | 10% der Steigerung des Anteilswertes<br>(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.<br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxembourg<br>Tel: +352 / 26 02 48 - 1<br>www.ipconcept.com / info@ipconcept.com |

## PERFORMANCE DATEN \*\*\*\*)

| P-Klasse          |        |
|-------------------|--------|
| Wertentwicklung   |        |
| 1 Monat           | 9,2%   |
| Laufendes Jahr    | 32,5%  |
| 31.05.20-31.05.21 | 25,1%  |
| 31.05.21-31.05.22 | -19,2% |
| 31.05.22-31.05.23 | -16,9% |
| 31.05.23-31.05.24 | 20,8%  |
| 31.05.24-31.05.25 | 30,5%  |
| 60 Monate         | 32,5%  |

Fondsvolumen 190,7 Mio. €



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 31.05.2025

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



## KEY-HOLDINGS \*\*\*)

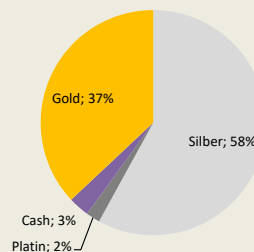
Coeur Mining Inc.  
Fresnillo PLC  
Pan American Silver Corp.  
West African Resources Ltd.  
Wheaton Precious Metals Corp.  
Quelle: Stabilitas GmbH  
STAND 31.05.2025\*\*\*)

## Regionen \*\*\*)

Kanada 49%  
Australien 24%  
USA 12%  
Sonstige 12%  
Cash 3%  
Quelle: Stabilitas GmbH  
STAND 31.05.2025\*\*\*)

## PORTFOLIOAUFTeilUNG \*\*\*)

STAND 31.05.2025\*\*\*)



Quelle: Stabilitas GmbH  
STAND 31.05.2025

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - SILBER + WEISSMETALLE kann im Mai zulegen. Bei den Top-5 Positionen gibt es keine Veränderungen. Bei der Ländergewichtung reduziert sich der kanadische Anteil auf 49 % (54 %). Die Gewichtung der australischen Aktien notiert bei 24 % (24 %). Die Quote der Goldwerte liegt bei 37 % (38 %). Die Quote der Platinwerte notiert bei 2 % (1 %). Der Cashbestand erhöht sich auf 3 % (0 %). Die Silberwerte haben mit einem Anteil von 58 % (61 %) den größten Anteil am Fondsvolumen. Der STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE deckt den Markt der Silberaktien ab und könnte bei einer Gold- und Silberhaushalte wegen der Markteinge für Silber und Silberaktien stark profitieren.

Stabilitas GmbH \*, Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzungen, 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

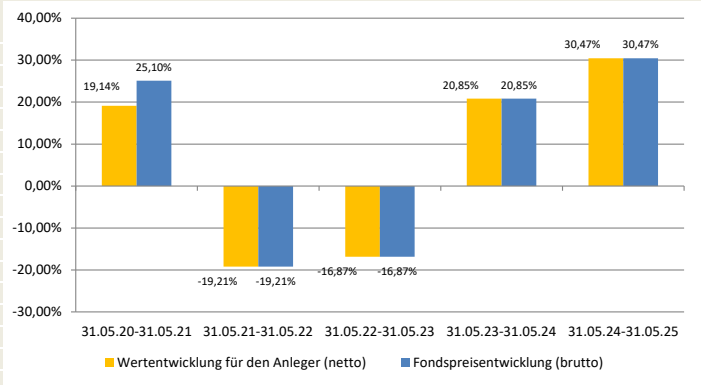
\*\*) Award vergeben vom Finanzen/Euro Verlag. Mehr hierzu auf Nachfrage unter www.finanzenverlag.de

\*\*\*) 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 31.05.2025\*\*\*\*)

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.

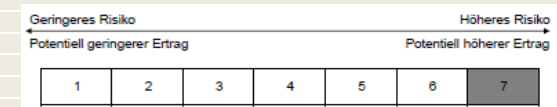
CHANCEN

- 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).



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 \*), Wittenbrede 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 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.

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