

STABILITAS - GOLD+RESDURCEN 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%	48,37 €
I-Klasse:	LU0308790236 / A0MV8T	thesaurierend	90.000 EUR	1,5%	1,9%	0,0%	91,47 €
N-Klasse:	LU2551285666 / A3DZRB	ausschüttend	keine	1,0%	1,4%	0,0%	49,67 €

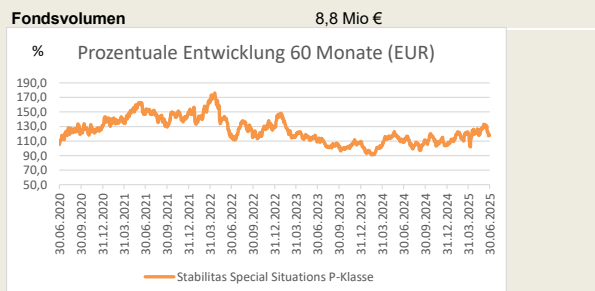
STAND 30.06.2025

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

PERFORMANCEDATEN **)**

P-Klasse	
Wertentwicklung	
1 Monat	-7,8%
Laufendes Jahr	13,6%
30.06.20-30.06.21	39,7%
30.06.21-30.06.22	-21,0%
30.06.22-30.06.23	-6,0%
30.06.23-30.06.24	-1,1%
30.06.24-30.06.25	9,3%
60 Monate	12,2%



Quelle: Stabilitas GmbH

STAND 30.06.2025

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

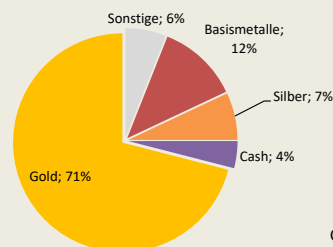
Martin Siegel


KEY-HOLDINGS *)**

Aurelia Metals Ltd.
Develop Global Ltd.
Genesis Minerals Ltd.
Vault Minerals Ltd. (Red 5 Ltd.)
Westgold Resources Ltd.
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 30.06.2025

Regionen *)**

Australien 81%
Kanada 12%
Cash 4%
USA 1%
Großbritannien 2%
Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 30.06.2025

PORTFOLIOAUFTeilUNG *)**


Quelle: Stabilitas GmbH
STAND 30.06.2025

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS gibt im Juni nach. Bei den Top-5 Positionen gibt es keine Veränderungen. Bei der Ländergewichtung dominiert der Anteil der australischen Werte mit 81 % (84 %). Der Anteil der kanadischen Werte erhöht sich auf 12 % (11 %). Der Cashbestand erhöht sich auf 4 % (3 %). Der Anteil der Goldwerte reduziert sich auf 71 % (75 %). Die Gewichtung der Basismetallwerte erhöht sich auf 12 % (10 %). Der Anteil der Silberwerte erhöht sich auf 7 % (6 %). Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS sieht sich auf dem aktuellen Kursniveau gut gerüstet, um bei einem Aufschwung zu 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

