

Stabilitas Gold+Ressourcen Special Situations P (LU0308790152)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0308790152

Rücknahmepreis: 49,98 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	06.08.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Rohstoffe divers
Fondsmanager	Martin Siegel

KOMMIKT VORFÜHRER



Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+32,19%	-5,57%	+4,76%
Performance nach max. AGA		+25,90%	-7,09%	+3,74%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,33	-0,33	0,08
Volatilität		+22,39%	+24,38%	+29,21%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

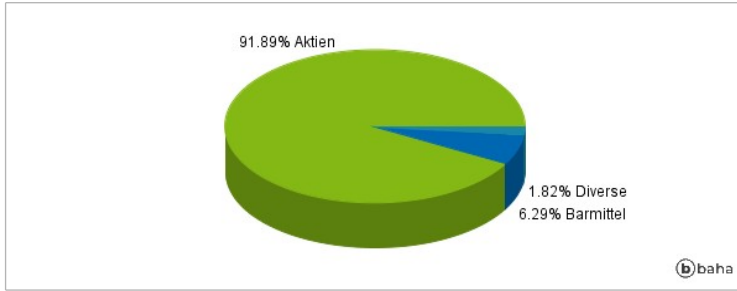
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung durch die Fokussierung auf Anlagen in weltweiten Abbauregionen mit geringen bzw. überschaubaren politischen und sozialen Risiken zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittelgroße Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

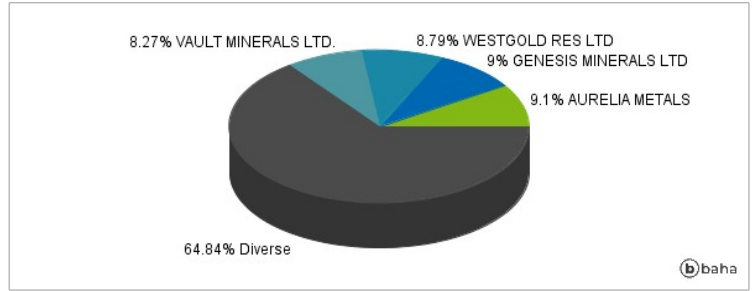
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stabilitas Gold+Ressourcen Special Situations P wurden durch die FMA bewilligt. Der Stabilitas Gold+Ressourcen Special Situations P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

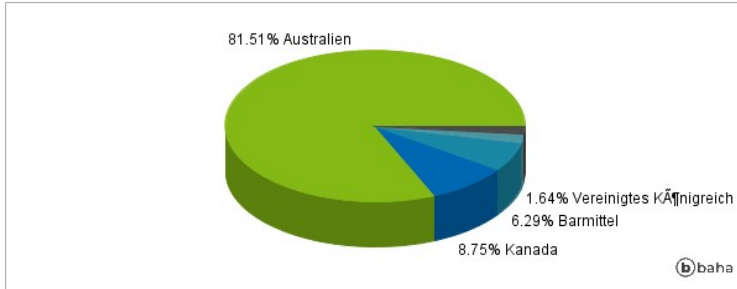
Anlagearten



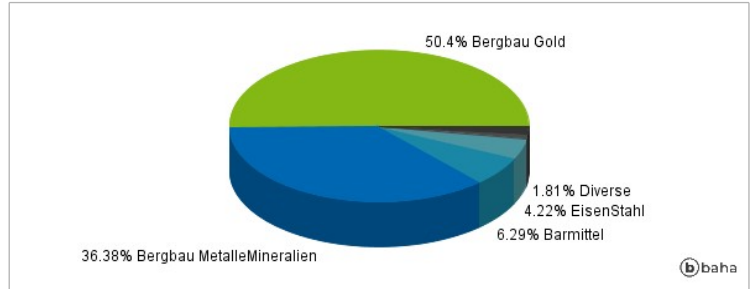
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 05:07