Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations N / LU2551285666 / A3DZRB / IPConcept (LU)

Aktuell 26.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,91 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2024	-4,38%
2023	-12,92%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.11.2025) EUR 52965,560
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2025) EUR 11,75 Mio.
Auflagedatum	21.12.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Siegel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2025) 2,55%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

14.05.2025	1.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+45,00%	+78,97%	+75,68%	+77,90%	+47,36%	-	+47,36%
Performance p.a.	-	-	-	+75,68%	+33,38%	+14,15%	-	+14,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+75,68%	+33,38%	+13,80%	-	+14,14%
Sharpe Ratio	0,07	3,35	2,73	2,30	1,14	-	-	0,47
Volatilität	46,56%	31,87%	32,62%	31,99%	27,48%	-	-	25,56%
Schlechtester Monat	-	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-11,14%	-17,06%	-	-17,06%
Bester Monat	-	+23,49%	+23,49%	+23,49%	+23,49%	+23,49%	-	+23,49%
Maximaler Verlust	-8,57%	-15,08%	-16,90%	-16,90%	-21,01%	-	-	-36,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.11.2025 08:53

Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations N / LU2551285666 / A3DZRB / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

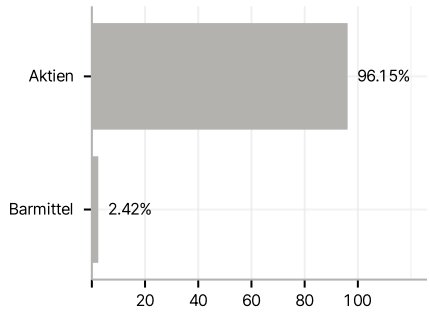
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations N wurden durch die FMA bewilligt. Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations N kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

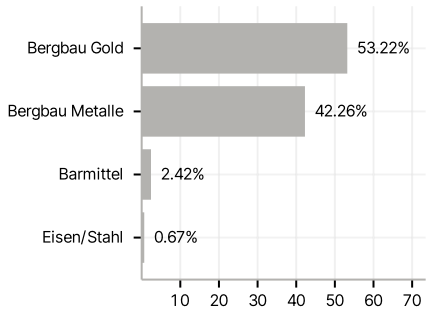
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung durch die Fokussierung auf Anlagen in weltweiten Abbauregionen mit geringen bzw. überschaubaren 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.

Veranlagungsstruktur

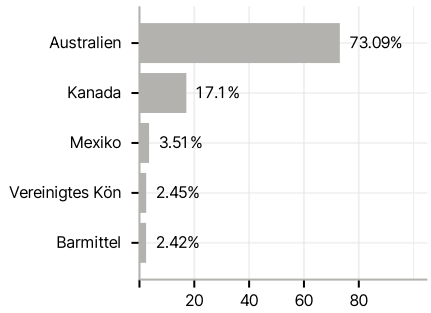
Anlagearten



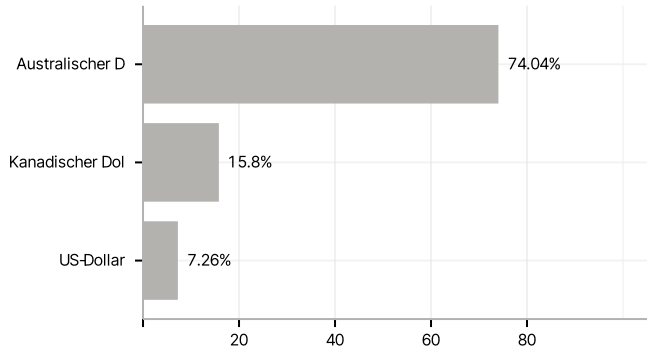
Branchen



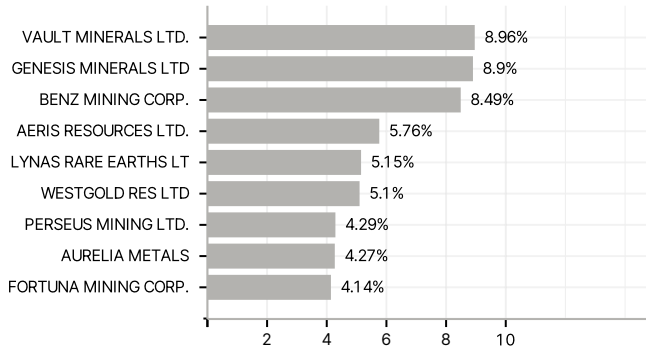
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.11.2025 08:53