Stand: 23.4.2024

Themenfonds | Asien

# Stabilitas - Pacific Gold and Metals

## Anlageziel

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen R...

## Morningstar Rating™

| | |
|---|---|
| 3 Jahre | ★★★ |
| 5 Jahre | ★★ |
| 10 Jahre | ★★ |
| Gesamt | ★★★★ |

## Morningstar Kategorie™

Sector Equity Precious Metals

## ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

| Responsibility | Quality |
|---|---|
| keine Bewertung | 8 von 10 |

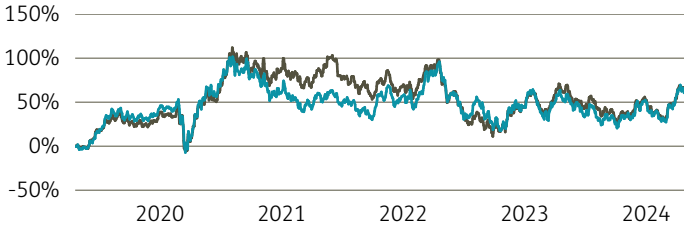
## ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

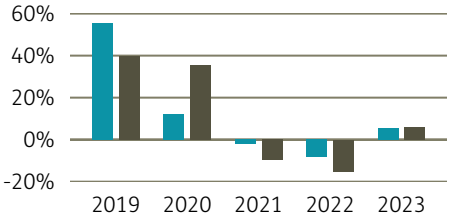
## Legende

■ Fonds ■ Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,52 | 8,39 |
| 1 Jahr | 2,94 | 1,53 |
| 3 Jahre p.a. | 0,09 | -3,96 |
| 5 Jahre p.a. | 9,92 | 10,55 |
| 10 Jahre p.a. | 13,51 | 4,47 |
| seit Auflage p.a. | 3,82 | 1,09 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 24,90 |
| 3 Jahre | 26,92 |
| 5 Jahre | 29,92 |
| 10 Jahre | 28,70 |
| Seit Auflage | 30,79 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,41 |
| Sharpe Ratio | -0,05 |
| max. Gewinn | 30,37 % |
| max. Verlust | -25,56 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff... | 99,18 |
| Energie | 0,00 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| Australien | 77,42 |
| Kanada | 15,77 |
| Südafrika | 2,81 |
| Kaimaninseln | 2,45 |
| USA | 0,72 |

## Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

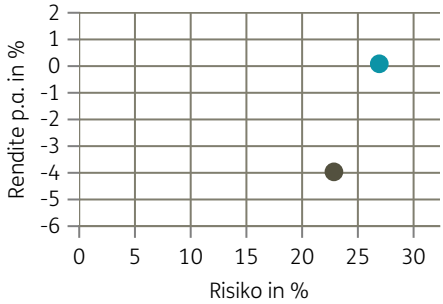
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Anlageklassen

| | in % |
|---|---|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 99,18 |
| Kasse | 0,82 |
| Energie | 0,00 |

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Rand Mining N.L. | 9,57 |
| Evolution Mining Ltd. | 8,53 |
| Saracen Mineral Holdings Ltd... | 7,97 |
| Silver Lake Resources Ltd. | 6,84 |
| Kingsgate Consolidated NL | 6,38 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,03% |
| Website | ipconcept.com | Währung | EUR | Kurs (23. Apr 2024) | 190,94 EUR |
| Auflagedatum | 10. April 2007 | UCITS | Nein | Fondsvolumen (Mio.) | 132,64 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU0290140358 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien