

Stand: 26.10.2020

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...

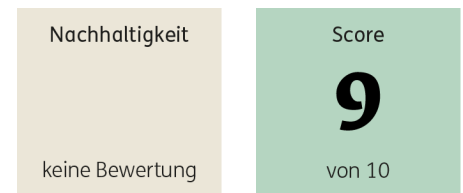
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★
 5 Jahre ★★★★★
 10 Jahre ★★★★★
 Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Precious Metals

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

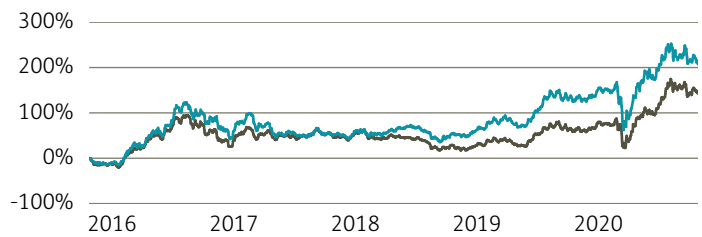
Chancenorientiert

Legende

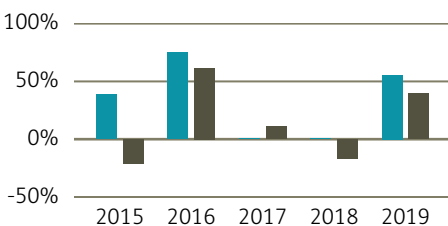
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	22,79	34,97
1 Jahr	32,83	47,21
3 Jahre p.a.	26,95	18,38
5 Jahre p.a.	25,14	19,36
10 Jahre p.a.	3,81	-1,36
seit Auflage p.a.	5,54	2,32



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	40,59
3 Jahre	27,72
5 Jahre	28,60
10 Jahre	31,16
Seit Auflage	31,64

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,20
Beta	0,48
Sharpe Ratio	0,97
max. Gewinn	73,21 %
max. Verlust	-22,97 %

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 (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

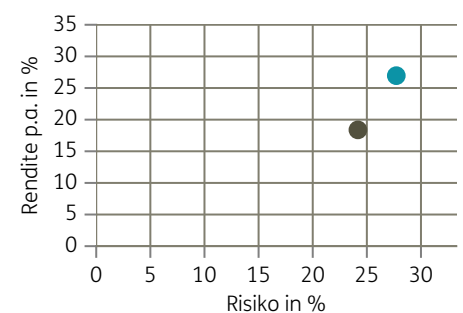
	in %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	99,18
Kasse	0,82
Energie	0,00



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	Wallberg Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	2,25%
Website	wallberg.eu	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,20%
Auflagedatum	10. April 2007	UCITS	Nein	Kurs (26. Okt 2020)	209,07 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	160,56 EUR
		ISIN	LU0290140358	KIID SRRI	7

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien