

STABILITAS Pacific Gold+Metals P

Fondsbenchmark

PHLX Gold & Silver PR USD

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS – PACIFIC GOLD +METALS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien. Ferner können Investments in anderen klassischen Goldförderländern, wie z.B. Südafrika, USA und Kanada vorgenommen werden. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte (sog. „Micro-, Small- und Mid Caps“) ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert...

Risikokennzahlen

Beta	0,96	Volatilität 1 J.	22,48
Tracking Error	14,48	Volatilität 3 J.	33,53
Sharpe Ratio	0,67	Volatilität 5 J.	31,68
MaxDrawdown	-25,70	Volatilität 10 J.	38,08

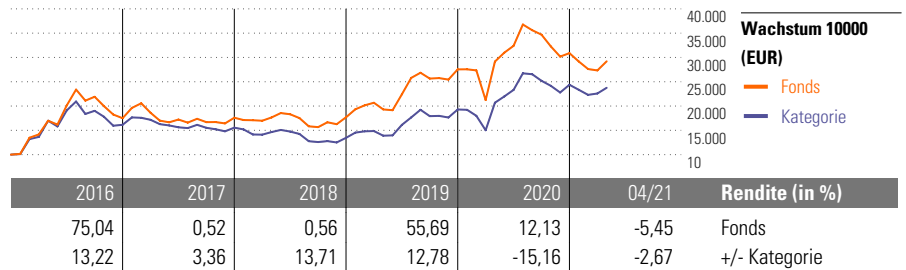
Berechnungsgrundlage EMIX Global Mining Global Gold TR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Edelmetalle



Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2021)

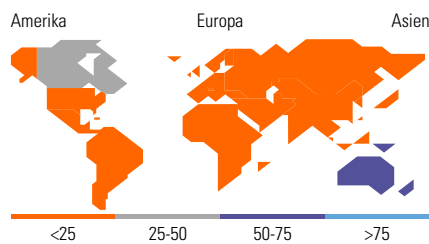
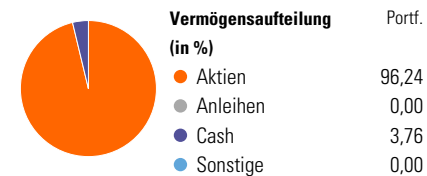
Lfd. Jahr	Fonds	+/-Kat
1 Jahr	1,32	-9,97
3 Jahre p.a.	17,62	0,68
5 Jahre p.a.	11,53	3,75
10 Jahre p.a.	1,82	4,28
Seit Auflage p.a.	4,36	1,25

Rendite kumul. (%)

(6 Mai 2021)

Zeitraum	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	62,73	2,81
5 Jahre	72,54	27,13
10 Jahre	19,73	41,83
Seit Auflage	82,32	-

Portfolio 31 Mrz 2021



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Endeavour Mining Corp	Erz	8,48
Regis Resources Ltd	Erz	7,41
West African Resources Ltd	Erz	5,45
Perseus Mining Ltd	Erz	5,42
St Barbara Ltd	Erz	4,97
Karora Resources Inc	Erz	4,75
Ramelius Resources Ltd	Erz	4,61
Silver Lake Resources Ltd	Erz	4,28
Gold Fields Ltd	Erz	4,28
Pan American Silver Corp	Erz	3,88
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	100,00
Erz	100,00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	28,76
USA	0,00
Kanada	28,76
Lateinamerika	0,00
Europa	13,26
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	13,26
Asien	57,99
Japan	0,00
Australasien	57,99
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflegedatum	4 Apr 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,91%
NAV (6 Mai 2021)	182,32 EUR	ISIN	LU0290140358	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	143,82 EUR	WKN	A0ML6U	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	11:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	2,19%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2021)	2,06%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,60%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.