



Unsere Stabilitas Fonds im Fokus

Managerkommentar

Der Managerkommentar

Der STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS steigt im Juni parallel zu den Goldminenaktien an. Die Top-5 Positionen bleiben unverändert. Bei der Ländergewichtung reduziert sich der Anteil der australischen Werte von 40 auf 39 % und der Anteil der kanadischen Werte steigt von 41 auf 42 %. Die Quoten der Platin- und der Silberwerte bleiben bei jeweils 10 %. Die Quote der Basismetallwerte verharrt bei 2 %. Der Cashbestand hat sich von 5 auf 3% reduziert. Die Goldwerte dominieren den Fonds mit einem Anteil von 75 %.

Die Anlagestrategie des STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS ist so ausgelegt, dass er von steigenden Edelmetallkursen über eine Long-Only-Strategie in Minenwerte überdurchschnittlich profitieren könnte.

Der STABILITAS - SILBER + WEISSMETALLE Fonds steigt im Juni parallel zu den Silberaktien an. Die Top-5 Werte bleiben unverändert. Bei der Ländergewichtung dominieren die kanadischen Werte mit einem Anteil von 56 %. Der Anteil der südafrikanischen Werte erhöht sich von 22 auf 23 %. Die Quote der Platinwerte steigt an von 18 auf 19 %. Der Goldanteil wird von 11 auf 18 % erhöht und der Cashbestand von 10 auf 6 % abgebaut. Die Silberwerte haben mit 57 % den größten Anteil am Fondsvolumen.

Der Fonds deckt den gesamten Markt der Silberaktien ab und könnte bei einer Wiederaufnahme der Goldhaube wegen der Marktengpass für Silber und Silberaktien überproportional profitieren.

Der STABILITAS - GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS kann im Juni zulegen. Royal Nickel und Medusa sind durch Zukäufe in die Top-5 Positionen aufgestiegen und haben Lynas und Mt Gibson verdrängt. Bei der Ländergewichtung dominieren die australischen Werte mit einem Anteil von 77 % (83 %). Der Anteil der kanadischen Werte hat sich von 10 auf 15 % erhöht. Der Cashbestand stieg von 7 auf 8 %. Die Quote der Goldwerte erhöht sich von 49 auf 56 %. Der Anteil der Basismetallwerte verringert sich von 38 auf 30 %. Der Anteil der Silberwerte bleibt bei 6 %. Der Cashbestand erhöht sich von 7 auf 8 %.

Der STABILITAS - GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS sieht sich auf dem aktuellen Kursniveau gut gerüstet, im Segment der Explorations- und Juniorminen bei einem Aufschwung zu profitieren.

Die Gesellschaft im Fokus

Das Kerninvestment der Stabilitas Fonds stellt der Edelmetallsektor dar. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach klassischen Value-Kriterien. Mit aktivem Stock-Picking werden jeweils die besten Werte einer Kategorie aus fundamental unterbewerteten Minenaktien herausgefiltert. Da viele Titel ihr Potential nur langfristig entfalten können, ist ein Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren empfehlenswert.

Die Kategorie Edelmetalle im Fokus

Sie suchen nach Fonds mit glänzender Performance? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie „Edelmetall“ investieren in Anlagen wie Goldminen, Silber- oder Platinminen und erzielen ihre dauerhafte und nachhaltige Wertsteigerung mit Rohstoffunternehmen im Bereich Öl/Gas, Industriemetallen oder Seltenen Erden. Sie finden außerdem Fonds weiterer Kategorien, welche Edelmetall zu ihrem Hauptfokus beimischen.