



Unsere Stabilitas Fonds im Fokus

Managerkommentar

Der Managerkommentar

Der STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS gibt im Januar parallel zu den Goldminenaktien nach. Die Top-5 Positionen bleiben unverändert. Bei der Ländergewichtung hat sich der Anteil der australischen Werte von 52 % auf 53 % erhöht. Der Cashbestand erhöht sich von 3 auf 5 %. Die Goldwerte dominieren den Fonds mit einem Anteil von 79 % (78 %). Die Gewichtung der Silberaktien verringert sich von 17 auf 14 %. Der Anteil der Basismetallwerte verharrt bei 2 %. 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 gibt im Januar parallel zu den Silberaktien leicht nach. Durch einen Teilverkauf ist SSR aus den Top-5 gefallen. First Magestic und MAG sind in die Top-5 Positionen aufgestiegen. Bei der Ländergewichtung dominieren die kanadischen Werte mit einem Anteil von 60 % (59 %). Die Quote der Platinwerte steigt an von 13 auf 14 %. Die Allokation der Goldwerte reduziert sich von 19 % auf 18 %. Der Cashbestand bleibt unverändert bei 5 %. Die Silberwerte haben mit 63 % (63 %) weiterhin den größten Anteil am Fondsvolumen. Der STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE deckt den gesamten Markt der Silberaktien ab und könnte bei einer Fortsetzung der Goldhaube wegen der Marktengung für Silber und Silberaktien überproportional profitieren.

Der STABILITAS - GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS kann im Januar leicht zulegen. Mit der besseren Kursentwicklung hat Lynas Mandrake aus den Top-5 Positionen verdrängt. Bei der Ländergewichtung dominieren die australischen Werte mit einem Anteil von 80 % (81 %). Der Anteil der kanadischen Werte verringert sich von 16 auf 15 %. Der Cashbestand erhöht sich 3 auf 5 %. Die Quote der Goldwerte konsolidiert bei 59 %. Die Gewichtung der Basismetallwerte erreicht 27 %. Der Anteil der Platinwerte liegt bei 4 % und der Anteil der Seltenen Erden bei 5 %. 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.