

## Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds vom Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,38%	+0,64%	-6,52%	+88,92%	+112,56%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+0,64%	-2,22%	+13,57%	+7,83%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-2,12%	-2,66%	-6,19%	+34,87%	+55,70%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-2,66%	-2,11%	+6,17%	+4,53%
Durchschnitt in der Kategorie	+17,63%	-2,12%	+11,06%	-2,66%	-6,19%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+3,38%	+6,29%	+7,80%	+100,33%	+233,74%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-9,05%	-13,27%	-45,94%	+3,72%	-15,38%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Branche: Edelmetalle Aktien

[Übersicht](#)

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	100,940	EUR	28.03.08:	08:	+2,55	+2,59%	100,940	100,940		0	3
München	102,010	EUR	28.03.16:	31:	+1,88	+1,88%	102,010	100,270		0	7
Berlin	102,070	EUR	28.03.16:	32:	+2,00	+2,00%	102,070	100,200		0	7
Frankfurt	103,141	EUR	28.03.19:	25:	+2,84	+2,83%	103,174	100,064		0	17
Düsseldorf	102,003	EUR	28.03.21:	45:	+2,09	+2,09%	102,448	100,178		0	17
Stuttgart	102,990	EUR	28.03.21:	56:	+2,29	+2,27%	103,180	99,550		0	54
Stuttgart FXp...	101,220	EUR	28.03.11:	58:	+3,21	+3,27%	101,220	101,220		0	3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

## Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+36,46%	+29,96%	+27,99%	+31,55%	+36,72%	+35,36%
Beta Faktor	0,85	1,26	0,88	0,89	0,96	0,86
Maximaler Verlust	-80,46%	-17,13%	-29,14%	-44,78%	-44,87%	-54,94%

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,79%	+0,08%	-0,10%	-0,16%	+2,46%	+3,12%
Jensen's Alpha	+5,38%	+31,42%	+0,30%	-8,64%	+5,64%	+6,38%
Information Ratio	+32,82%	+3,91%	-2,62%	-23,67%	+6,33%	-7,06%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	17	4	38	114	11	13
Rangposition Volatilität	12	36	43	16	24	10
Rangposition Sharpe Ratio	20	4	36	112	11	15
Rangposition Beta Faktor	9	17	18	18	1	2
Rangposition Jensen's Alpha	9	3	39	149	60	21
Rangposition Information Ratio	3	3	48	127	11	14
Rangposition Maximaler Verlust	184	82	160	145	96	75

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ELDORADO GOLD CORP.	6,87%
KINROSS GOLD CORP.	5,97%
PAN AMER. SILVER CORP.	5,16%
DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)	4,71%
OCEANAGOLD CORP.	4,56%
G MINING VENTURES CORP	4,55%
ANGLOGOLD ASHANTI DL 1	4,53%
FORTUNA SILVER MINES INC.	4,39%
COEUR MINING DL -,01	4,03%
TOREX GOLD RES INC.	4,00%
Übrige Positionen	51,23%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Kanadische Dollar	71,68%
US Dollar	15,93%
Australische Dollar	7,70%
Pfund Sterling	2,96%
Südafrikanischer Rand	0,65%
Übrige Währungen	1,08%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Kanada	78,62%
Australien	7,70%
Großbritannien	7,48%
USA	4,03%
Kasse	1,28%
Südafrika	0,65%
Übrige Länder	0,24%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Bergbau Gold	73,71%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Bergbau Metalle/Mineralien	24,77%
Barmittel	1,28%
Übrige Branchen	0,24%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	98,48%
Cash	1,28%
Übrige Anlagearten	0,24%