

Aktienfonds-Rohstoffe  
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...

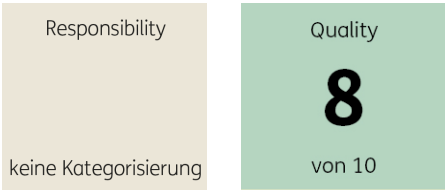
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

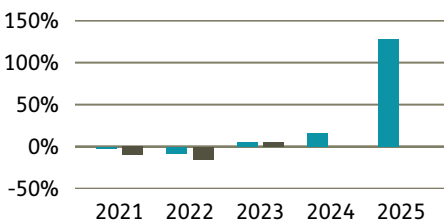
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	16,78	-
1 Jahr	139,44	-
3 Jahre p.a.	43,71	-
5 Jahre p.a.	25,50	-
10 Jahre p.a.	24,49	-
seit Auflage p.a.	9,56	-

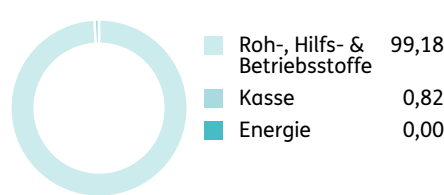
Performance pro Jahr



Top Sektoren

	in %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff...	99,18
Energie	0,00

Top Anlageklassen



Volatilität

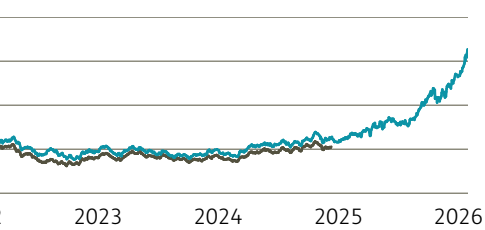
	in %
1 Jahr	36,79
3 Jahre	30,50
5 Jahre	29,32
10 Jahre	29,07
Seit Auflage	31,05

Top Länder

	in %
Australien	77,42
Kanada	15,77
Südafrika	2,81
Kaimaninseln	2,45
USA	0,72

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



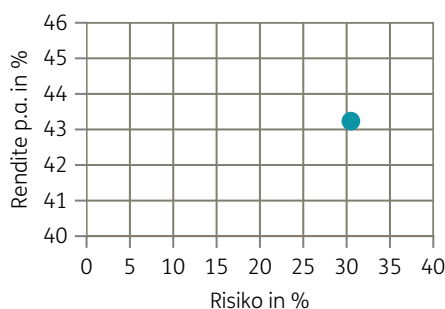
Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	1,26
max. Gewinn	72,65 %
max. Verlust	-17,94 %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko				Höheres Risiko		
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Wallberg Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,06%
Website	wallberg.eu	Währung	EUR	Kurs (30. Jan 2026)	561,53 EUR
Auflagedatum	10. April 2007	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	267,63 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0290140358		

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. **Performance-Angaben in Fondswährung.** 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien