

# Earth Gold Fund UI

In Wachstumsunternehmen des  
Goldsektors investieren



**PartnerLOUNGE**  
Powered by Greiff & HANSAINVEST

[www.earth-gold-fund.de](http://www.earth-gold-fund.de)

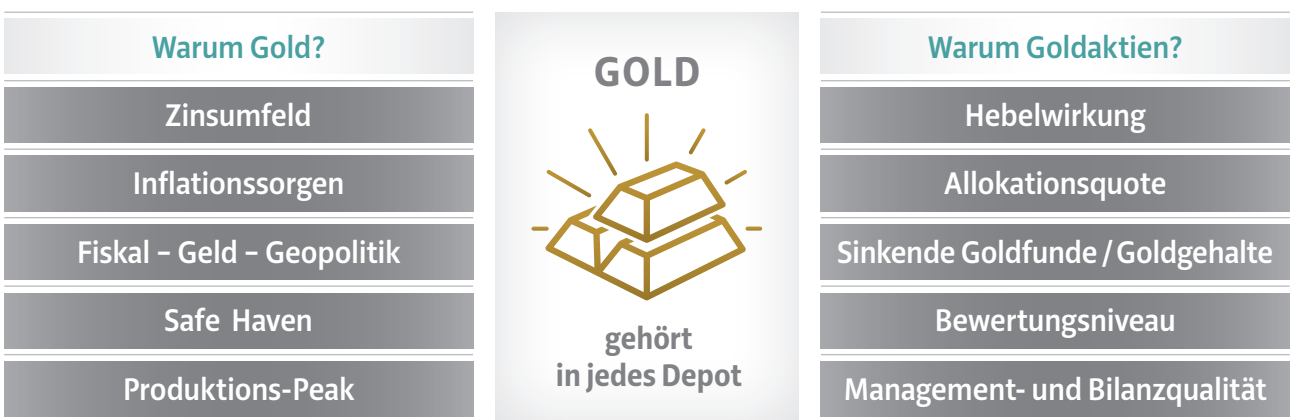
# Earth Gold Fund UI

## INVESTITIONSSSTIL

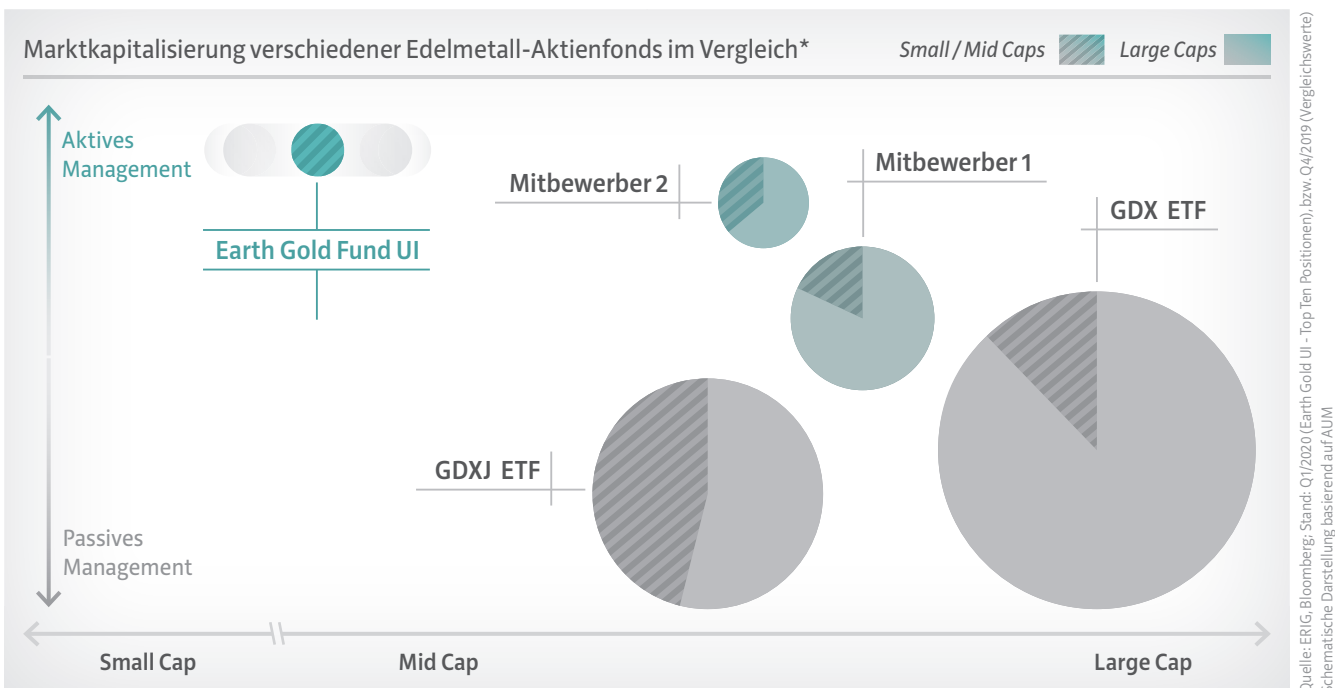
Der Earth Gold Fund UI ist ein wertorientierter und aktiv verwalteter Aktienfonds. Die Investition erfolgt in Gold-, Silber-, Platingruppenmetalle- und Diamantfirmen, die an den wichtigsten Börsen weltweit notiert sind. Der Schwerpunkt liegt auf einer soliden Bottom-up-Analyse von Gold- und Edelmetallproduzenten aller Marktkapitalisie-

rungen. Diese bieten sowohl einen Hebel zum Goldpreis als auch eine „Absicherung“ gegen steigende Inflation. Der Fokus der Investments liegt auf Mid Cap Value- und Growth-Werten und auf Unternehmen aus dem M&A-Segment. Der Fonds profitiert von der langjährigen Expertise des Analytenteams und des Anlageberaters Georges Lequime.

## BAUSTEIN GOLD



## WARUM EARTH GOLD FUND UI?

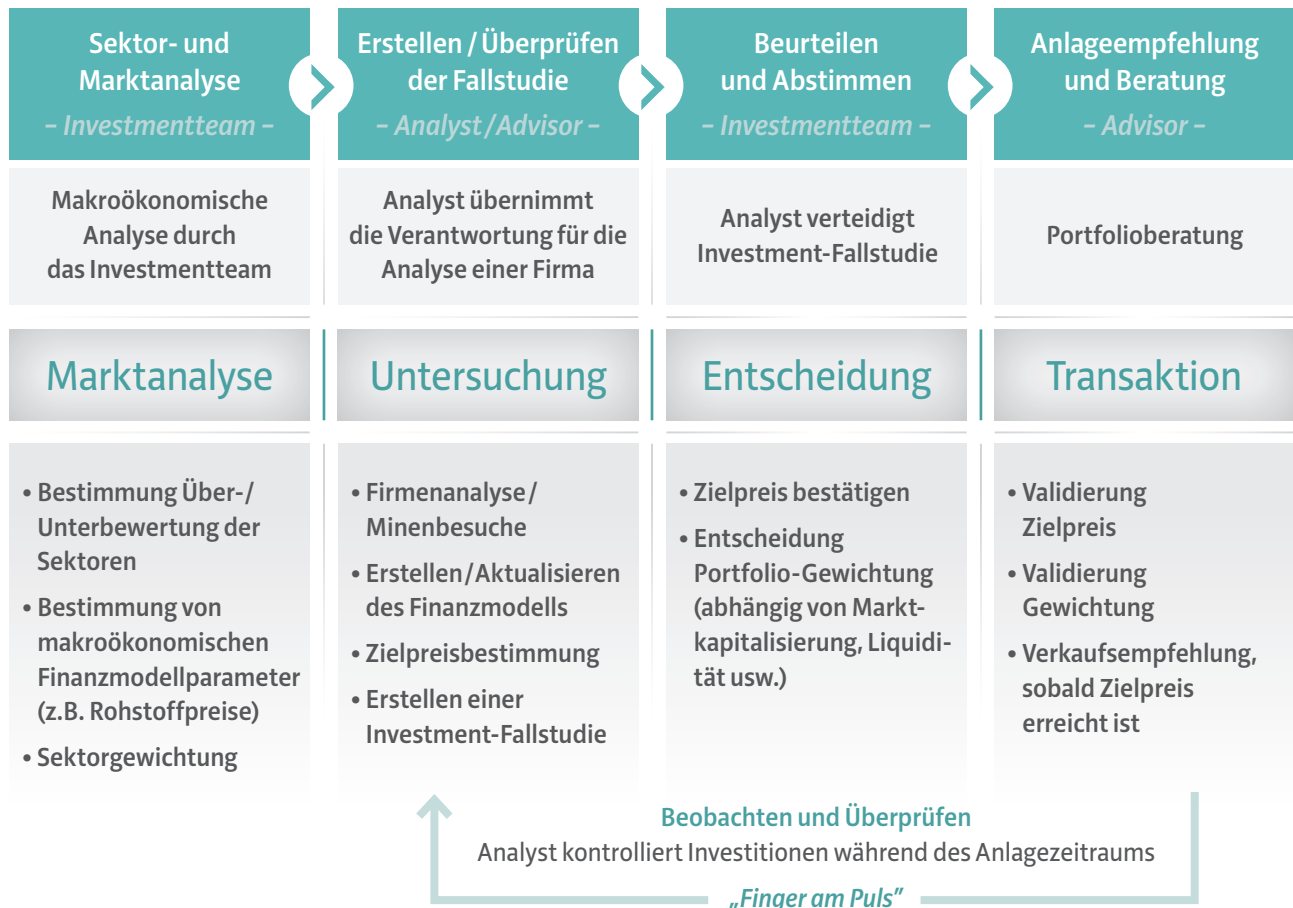


Über **20 Jahre Erfahrung** im Fondsmanagement und Vor-Ort-Kenntnisse als Geologen und Bergbauingenieure

Fondsgröße ermöglicht **Flexibilität** im Vergleich zu den Sektor-Flaggschiffen

Track-Record als langjährige Erfolgsgeschichte: Als **Top Performer** stets im obersten Sektoren-Quartal

## PROZESS AKTIENAUSWAHL



## ERFAHRENES MANAGEMENT-TEAM



**Georges Lequime**  
BSc (Eng) Mining;  
Bergbauingenieur



**Dr. Joachim Berlenbach**  
MSc, PhD, MBA;  
Geologe



**Lok Gurung**  
MSc, MA (Hons);  
Finanzwirt



**Fabian Erismann**  
MSc (Geologie),  
Advanced Master (Finanz);  
Geologe

Die besonderen Stärken des Teams liegen zum einen im Fokus auf die fundamentale „Bottom-Up“-Analyse und zum anderen in der Tatsache, dass alle ERIG Analysten über eine duale Expertise verfügen, d.h. sie sind alle entweder Geologen oder Bergbauingenieure mit Jahrzehnten an operativer Erfahrung in der Bergbauindustrie.

Zudem können sie einen soliden Track-Record in der Finanzindustrie als Analysten und Fondsmanager aufweisen. Es gibt nur wenige Anlageprodukte, die sich auf die Anlage in die attraktiver bewerteten Small- und Mid-Cap-Unternehmen fokussieren.

Einer der Gründe hierfür ist, dass Investitionen in diesem Marktsegment eine Kombination von soliden Industrie- wie auch Investmentkenntnissen erfordern. Dies trifft insbesondere auf den Explorationssektor zu.

**Bottom-up-Analyse | Duale Expertise | Globales Netzwerk**  
zusammen über 75 Jahre Erfahrung

## Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff Research Institut GmbH  
Munzinger Straße 5a  
79111 Freiburg  
Deutschland

**T** +49 761 767695 0  
**F** +49 761 767695 59  
**E** info@greiff-ag.de  
**W** www.greiff-ag.de

## AUSZEICHNUNGEN\*

\*R-Tranche



3 Jahre 1. Platz  
5 Jahre 1. Platz  
10 Jahre 2. Platz



1 Jahr 1. Platz  
3 Jahre 1. Platz  
5 Jahre 1. Platz  
10 Jahre 2. Platz



1 Jahr 1. Platz  
3 Jahre 2. Platz  
5 Jahre 2. Platz  
10 Jahre 3. Platz

**Euro Fund Award**  
2022 / 2021 / 2020  
Kategorie  
Aktienfonds  
Goldminen



**SAUREN**  
Golden Awards  
2021, 2019, 2018



1) © 2021 Morningstar, Inc.; Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

2) © 2022 Refinitiv; Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter Lizenz.

3) Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: <https://www.mountain-view.com/de/start>

4) Quelle und Copyright: Citywire; Georges Lequime wird von Citywire mit dem Rating AAA für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: März 2022

**Disclaimer:** Dieses Dokument ist eine Werbemittelung der Greiff Research Institut GmbH (im Folgenden „Greiff“ genannt). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, ggf. Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Zeitpunkt der Fondsaufgabe in deutscher Sprache bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt/Main, Tel. 069/710430) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com). Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfoliowalter tätig; insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. **Quellen:** Eigene Berechnungen; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## STAMMDATEN (R-TRANCHE)

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN                      | A0Q2SD / DE000A0Q2SD8                                                                                                               |
| Auflagedatum                    | 01.07.2008                                                                                                                          |
| Geschäftsjahr (GJ)              | 01.07. – 30.06.                                                                                                                     |
| Fondsdomizil                    | Deutschland                                                                                                                         |
| Fondsberater                    | Earth Resource Investments AG                                                                                                       |
| SFDR-Klassifizierung            | Artikel 6                                                                                                                           |
| KVG                             | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                                                                                               |
| Verwahrstelle                   | DONNER & REUSCHEL AG                                                                                                                |
| Fondswährung                    | EUR                                                                                                                                 |
| Ertragsverwendung               | thesaurierend                                                                                                                       |
| Ausgabeaufschlag z.Zt.          | 5,00 %                                                                                                                              |
| Laufende Kosten                 | 2,26 %                                                                                                                              |
| - davon Verwaltungsvergütung    | 2,20 % (z. Zt.)                                                                                                                     |
| - davon Verwahrstellenvergütung | keine (z. Zt.)                                                                                                                      |
| Performanceabhängige Vergütung  | Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® ACWI Gold IMI Index (EUR)) |
| Mindestanlage                   | keine                                                                                                                               |
| SRRI (Risikoklasse)             | 7                                                                                                                                   |
| Weitere Tranche                 | I-Tranche                                                                                                                           |
| WKN / ISIN                      | A1CUGZ / DE000A1CUGZ4                                                                                                               |
| Auflagedatum                    | 01.10.2010                                                                                                                          |
| Ertragsverwendung               | thesaurierend                                                                                                                       |
| Ausgabeaufschlag z. Zt.         | 0,00 %                                                                                                                              |
| Laufende Kosten                 | 1,19 %                                                                                                                              |
| - davon Verwaltungsvergütung    | 1,10 % (z. Zt.)                                                                                                                     |
| - davon Verwahrstellenvergütung | keine (z. Zt.)                                                                                                                      |
| Mindestanlage                   | € 500.000                                                                                                                           |

**Chancen:** Mittelbarer Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten durch einen aktiv gemanagten Fonds | **Teilnahme an den Kurschancen** der internationalen Rohstoffmärkte bei einer breiten Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von verschiedenen Rohstoffaktienwerten | **Duale Erfahrung:** Analystenteam mit langjähriger Erfahrung sowohl in der Rohstoffindustrie als auch in der Finanzwelt ermöglicht fundierten Stock-Picking-Ansatz | **Stringenz:** Solide Bottom-Up-Analyse in Kombination mit detaillierter Top-Down-Bewertung des Rohstoffsektors und umfassendem Risikomanagement.

**Risiken:** Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder- und Währungsallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Der Fonds kann einen Teil des Vermögens in Titel mit geringerer Marktkapitalisierung anlegen, für die es schwieriger werden kann, diese kurzfristig zu veräußern. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Der Fonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen, die eine höhere Schwankungsbreite (Volatilität) als große Unternehmen (Large Caps) aufweisen. Da die Liquidität kleinerer Werte tendenziell niedriger ist, kann der Fonds in Zeiten starker Marktkorrekturen kurzfristig eine deutlich negative Wertentwicklung aufweisen.