

Earth Gold Fund UI

Wachstumsunternehmen des
Gold- und Edelmetallsektors

WELTWEIT

AKTIEN ALL CAPS

EDELMETALLE



Earth Gold Fund UI

INVESTITIONSTIL

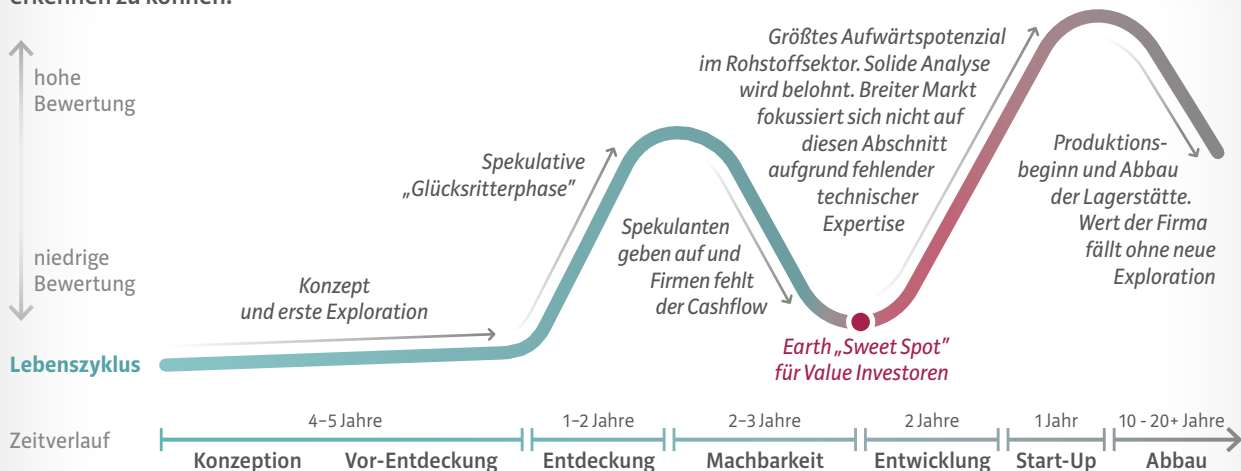
- Aktiv verwalteter, wertorientierter Aktienfonds mit Fokus auf den Edelmetallsektor
- Investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Gold, Silber, Platingruppenmetalle und Diamanten
- Schwerpunkt auf Mid Cap Value- und Growth-Unternehmen sowie selektive Chancen im M&A-Umfeld
- Die Titelauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-Up-Analyseansatz
- Beteiligung an der Entwicklung der Edelmetallmärkte, insbesondere des Goldpreises
- Der Investmentprozess basiert auf der langjährigen Analyse- und Branchenerfahrung des Managementteams

BAUSTEIN GOLD



INVESTMENTFOKUS / LEBENSZYKLUS EINER MINE

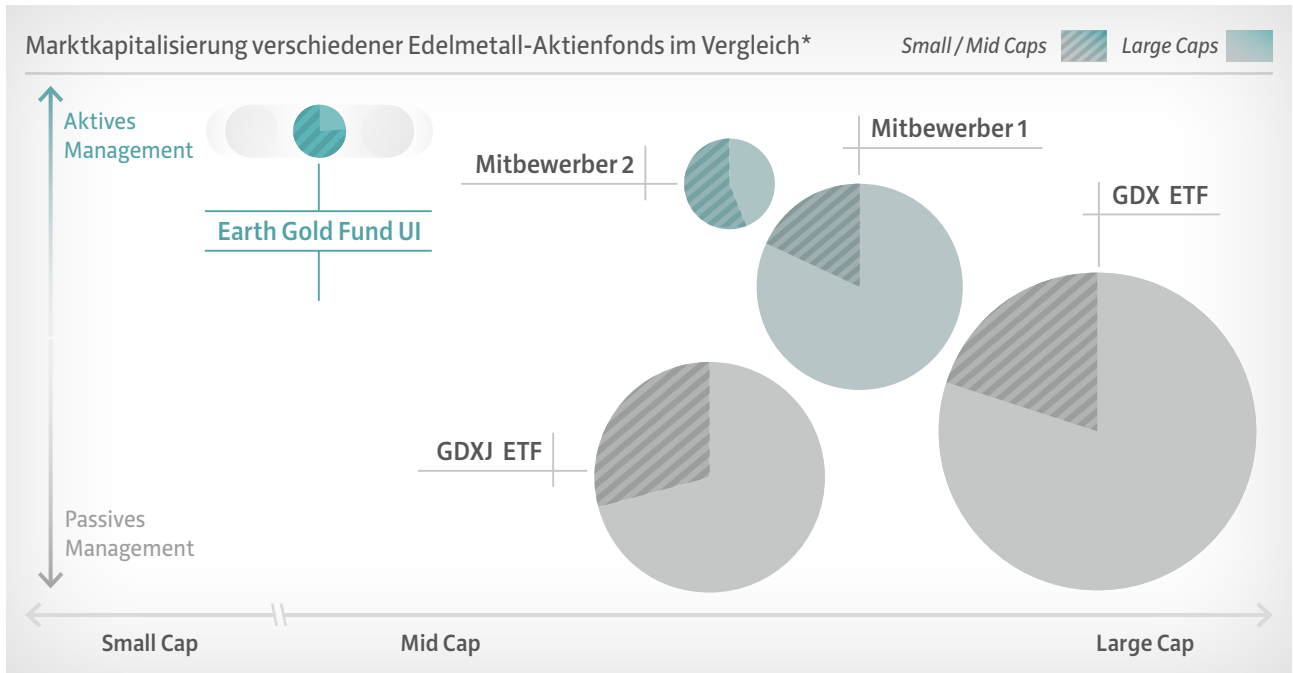
Anlagefokus auf Firmen, deren geologisches Potenzial noch nicht im Aktienpreis diskontiert ist. Das Earth-Team hat die technische und finanzielle Expertise, um frühzeitig und im Vorfeld das größte Aufwärtspotenzial am „Sweet Spot“ erkennen zu können.



Risiken

- Schwankende Rohstoffpreise
- Technische Risiken
- Finanzierungsrisiken
- Explorationsrisiko

WARUM EARTH GOLD FUND UI?



* Quelle: ERI, CapIQ, Firmenberichte. Stand: 07.2025 Earth Gold Fund UI, GDX, GDXJ & 06.2025 Vergleichswerte. Top-10-Positionen, Schematische Darstellung basierend auf Marktkapitalisierung (Schattierung) und AUM (Blasengröße), GDX = VanEck Junior Gold Miners ETF, GDXJ = VanEck Junior Gold Miners ETF

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

INVESTMENTPROZESS



ERFAHRENES PORTFOLIOMANAGEMENT- UND ANALYSTEN-TEAM



Dr. Joachim Berlenbach

MSc, PhD, MBA;
Geologe



Fabian Erismann

MSc (Geologie),
Advanced Master (Finanz); Geologe



Christian Siebert

Pr. Eng.,
Diplom-Ingenieur (Bergbau)



Lok Gurung

MSc, MA (Hons);
Finanzwirt

Die besonderen Stärken des Teams liegen zum einen im Fokus auf die fundamentale „Bottom-Up“-Analyse und zum anderen in der Tatsache, dass alle ERI 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 100 Jahre Erfahrung**

*Quelle und Copyright: Citywire. Dr. Joachim Berlenbach wird von Citywire mit dem Rating A für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: Juli 2025

Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff Research Institut GmbH
Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg
Deutschland

T +49 761 767695 0
E vertrieb@greiff-ag.de
W www.partnerlounge.de

AUSZEICHNUNGEN*

*R-Tranche



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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf laufende oder zukünftige Performance schließen.

Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und/oder „Geignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Greiff Research Institut GmbH und die Earth Resource Investments AG jedoch keine Gewähr übernehmen können. Die in diesem Dokument dargestellten historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar.

Auf Grund der Zusammensetzung der Portfolios und der Anlagepolitik besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilepreise. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine Anlagestrategie oder Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Außerdem weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Verwahrstelle Donner & Reuschel AG (Hermannstraße 13, Hamburg, Tel. +49 40 30217-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main) und Ihrem Berater/Vermittler in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar.

Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in diesem Dokument aufgeführten Auszeichnungen können sich auch nur auf einzelne Anteilsklassen beziehen. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkerkungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU- Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Wir übernehmen keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist.

STAMMDATEN (I-TRANCHE)

WKN / ISIN	A1CUGZ / DE000A1CUGZ4
Auflegedatum	01.10.2010
Geschäftsjahr (GJ)	01.07. – 30.06.
Fondsdomizil	Deutschland
Asset Manager	Earth Resource Investments AG
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	0,00 %
Laufende Kosten	1,16 % (30.06.2024)
- davon Verwaltungsvergütung	1,10 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung (alle Tranchen)	Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert „MSCI® ACWI Gold IMI Index (EUR)“
Mindestanlage	€ 500.000
SRI (Risikoklasse)	6

STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A0Q2SD / DE000A0Q2SD8
Auflegedatum	01.07.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	5,00 %
Laufende Kosten	2,26 % (30.06.2024)
- davon Verwaltungsvergütung	2,20 (z. Zt.) %
Mindestanlage	keine

Chancen: Der Fonds ermöglicht einen indirekten Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten durch ein aktives Portfolio Management. Er strebt eine breite Risikostreuung an, indem er in eine Vielzahl unterschiedlicher Rohstoffaktien und -sektoren investiert, um von Kurschancen an den globalen Rohstoffmärkten zu profitieren. Das Analystenteam verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Rohstoffindustrie als auch im Finanzsektor. Diese Kombination bildet die Grundlage für einen fundierten Stock-Picking-Ansatz, der auf einer detaillierten Bottom-up-Analyse einzelner Unternehmen sowie einer ergänzenden Top-down-Bewertung des gesamten Rohstoffsektors basiert. Der Investmentprozess wird durch ein strukturiertes und umfassendes Risikomanagement ergänzt.

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 aufgrund geringer Liquidität schwieriger werden kann, diese kurzfristig zu veräußern. Vermögenswerte des Fonds können in anderen Währungen als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. 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. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall eintreten. Hierbei handelt es sich um eine Auswahl der relevanten Risiken. Für die vollständige Auflistung der Risiken einer Anlage wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.