

Rohstoffe sind die Basis jedes Wirtschaftstrends

Industriemetalle als Schutz gegen Stagflation

13.02.2025

Referent: Dana Kallasch

Mitgründerin und CEO



Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ausschliesslich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung für bestimmte Produkte. Commodity Capital weist darauf hin, dass die dargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Märkte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Informationen, die die Commodity Capital AG gründlich recherchiert bzw. aus allgemein zugänglichen, von der Commodity Capital AG nicht überprüfbaren Quellen, die für verlässlich erachtet werden, bezogen hat. Die Commodity Capital AG hält die verwendeten Quellen zwar für verlässlich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält diese Präsentation Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen sowohl von der Commodity Capital AG als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Erstellung darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen die Commodity Capital AG und ihre Kooperationspartner bzw. deren Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen.

Alle dargestellten vergangenen Wertentwicklungen sowie die auf Basis von Backtestings simulierten Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und ohne Gewähr. Die dargestellten Wertentwicklungen werden unter Berücksichtigung der laufenden Kosten berechnet (BVI-Methode).

Dieses Dokument kann nur gemäss den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden. Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. Dies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei der Commodity Capital AG, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug. Eine Entscheidung über einen Kauf sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung treffen. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen andere Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Weder die Commodity Capital AG noch ein anderer Funktionsträger kann für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Präsentation entstanden sind.

Gleiches gilt für die Kooperationspartner der Commodity Capital AG. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung der Commodity Capital AG weder reproduziert noch weitergegeben werden. Die Commodity Capital AG wurde am 10.08.2009 in Zürich gegründet und wird im Handelsregister Zug unter der Nummer Nr. CHE- 115.000.067 geführt.



Wir stellen uns vor

Über



GEGRÜNDET

2009



HAUPTSITZ

Industriestrasse

47, 6300 Zug,

Schweiz



BRANCHENFOKUS

Rohstoff-
und Bergbauindustrie,
insbesondere auf
Edel- und Basismetalle



SPEZIALISIERUNG

Vermögensverwaltung
(3 Fonds)
und Projektanalyse

Über 30 Jahre Erfahrung



**CIO & MITGRÜNDER
PORTFOLIOMANAGER**

Tobias Tretter
Zug, Switzerland



PORTFOLIOMANAGER

Abid Mukhtar
Zug, Switzerland



**PRÄSIDENT DES
VERWALTUNGSRATES**

Oliver Dätwlyer
Zürich, Switzerland



CEO & MITGRÜNDERIN

Dana Kallasch
Zug, Switzerland



**LEITER DES VERTRIEBS
DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH**

Michael Kopf
München, Germany



**MITGLIED DES
VERWALTUNGSRATS**

Thomas Hügi
Zürich, Switzerland



**CRO & LEITER DES
OPERATIVEN GESCHÄFTS**

Christian Niedermeier
Zug, Switzerland



**MARKETING & ESG
ANALYSTIN**

Elina Espo
Zug, Switzerland

Fonds Management

Aktien & Obligationen im Rohstoffsektor



**COMMODITY CAPITAL
GLOBAL MINING FUND**

“Strategische
Diversifizierung,
Edelmetalle”



**STRUCTURED SOLUTIONS SICAV-
NEXT GENERATION RESOURCES FUND**

“Investition in die
Zukunftsrohstoffe”



**STRUCTURED SOLUTIONS SICAV-
RESOURCE INCOME FUND**

“Rohstoffinvestment mit
konservativem Charakter”

Projekt Analyse

Weltweite Analyse von Rohstoffprojekten bzgl. langfristiger Wirtschaftlichkeit für Investoren und Unternehmen

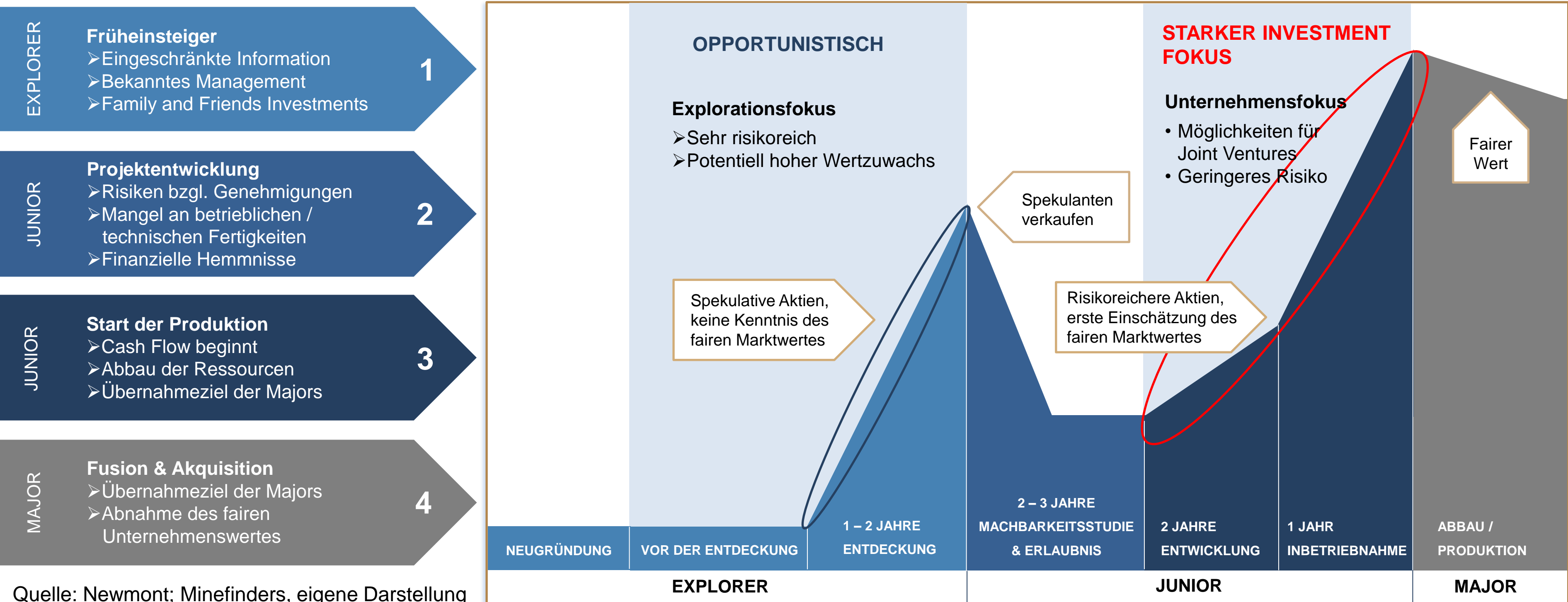
PROFESSIONELLE EINSCHÄTZUNGEN ZU

- Länderrisiken inkl. politischem Risiko & rechtlicher Stabilität
- Geologische Daten & Gutachten
- Wirtschaftlichkeit des Projektes
- Beurteilung von Management & operativer Tätigkeit
- Beurteilung vorhandener Infrastruktur & notwendiger Infrastrukturmaßnahmen



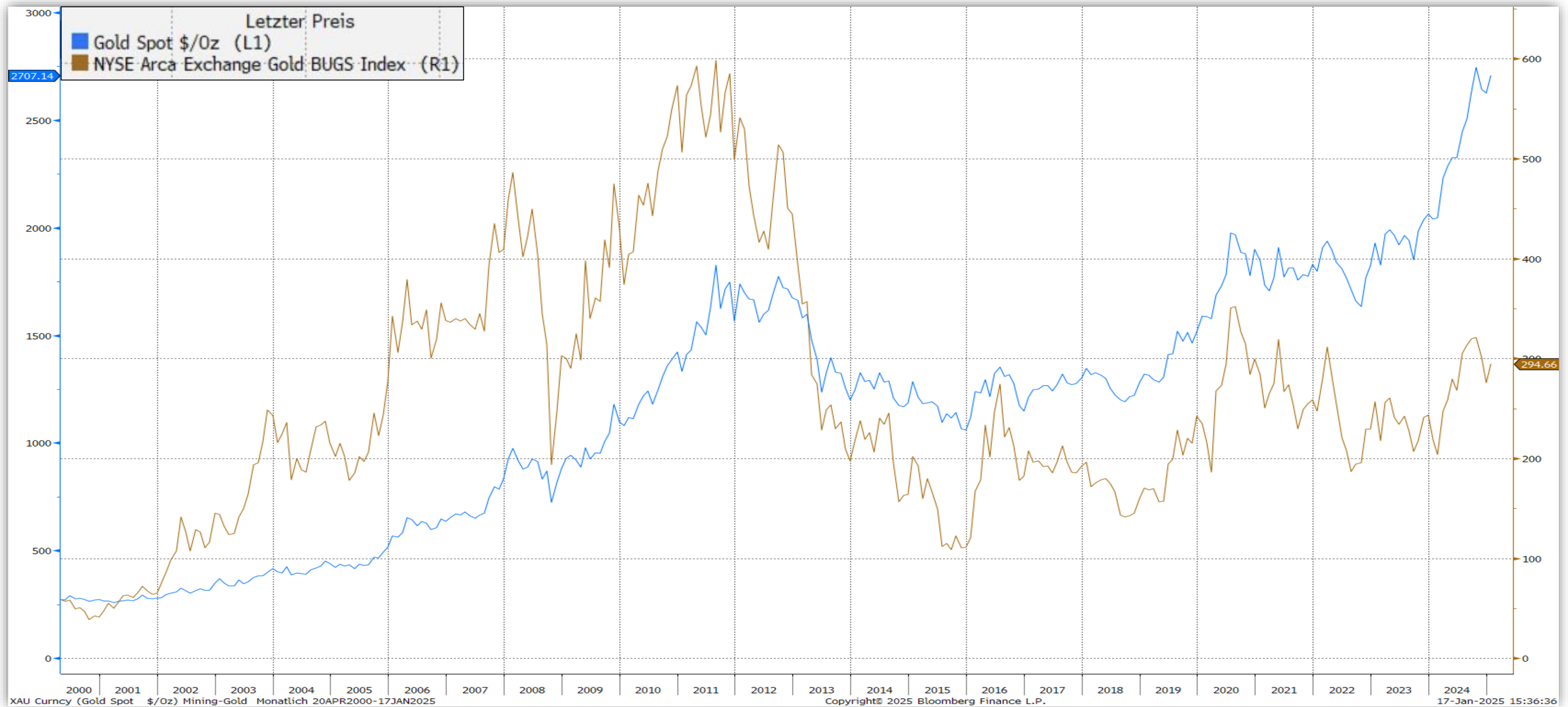
Investitionsentscheidungen

Der Lebenszyklus einer Mine veranschaulicht die Phasen, die ein Rohstoffunternehmen von der Entdeckung bis zur Produktion durchläuft.



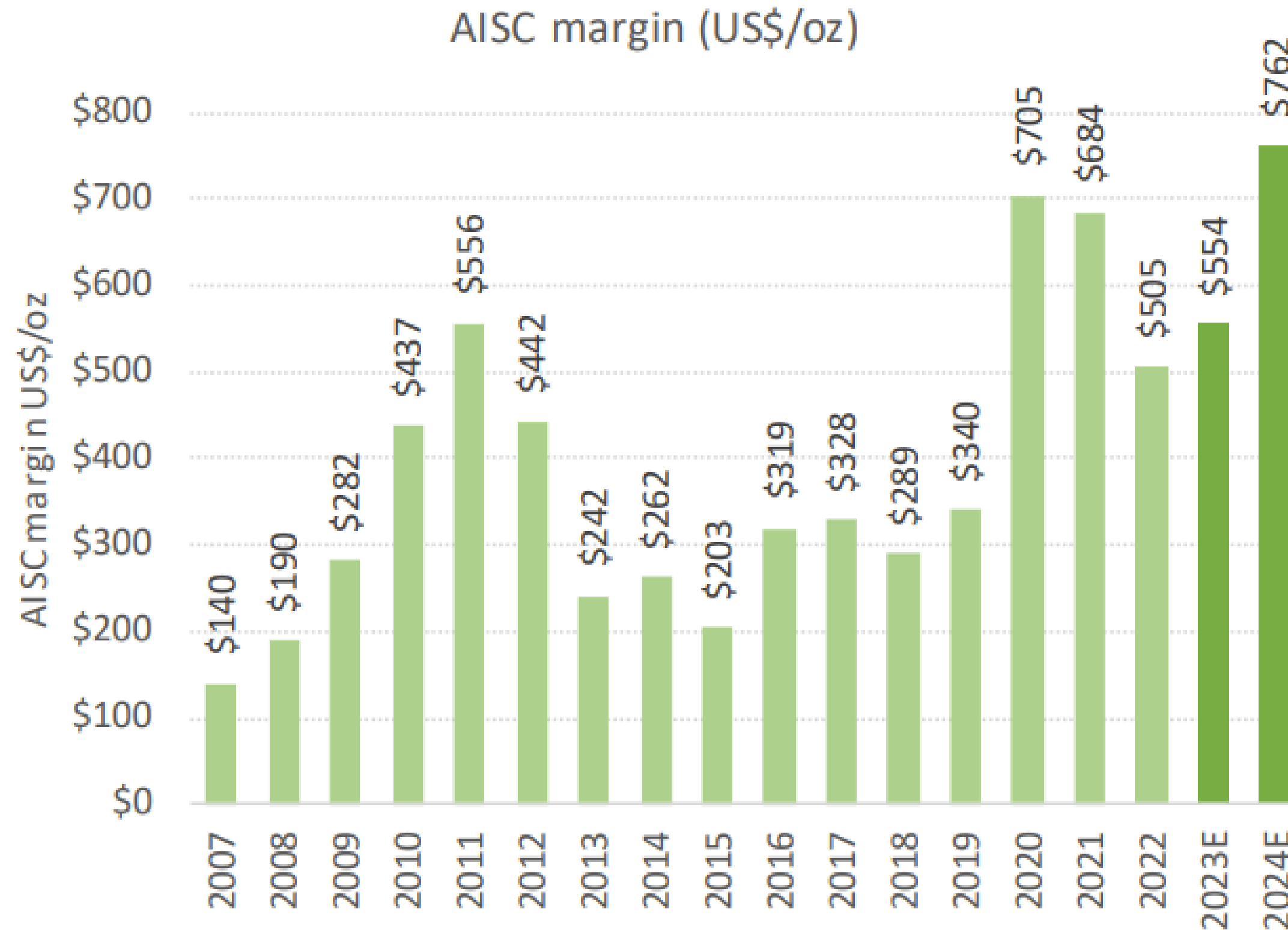
Quelle: Newmont; Minefinders, eigene Darstellung

Gold vs. Goldminen (17.01.2025)



Quelle: Bloomberg, ohne Gewähr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen

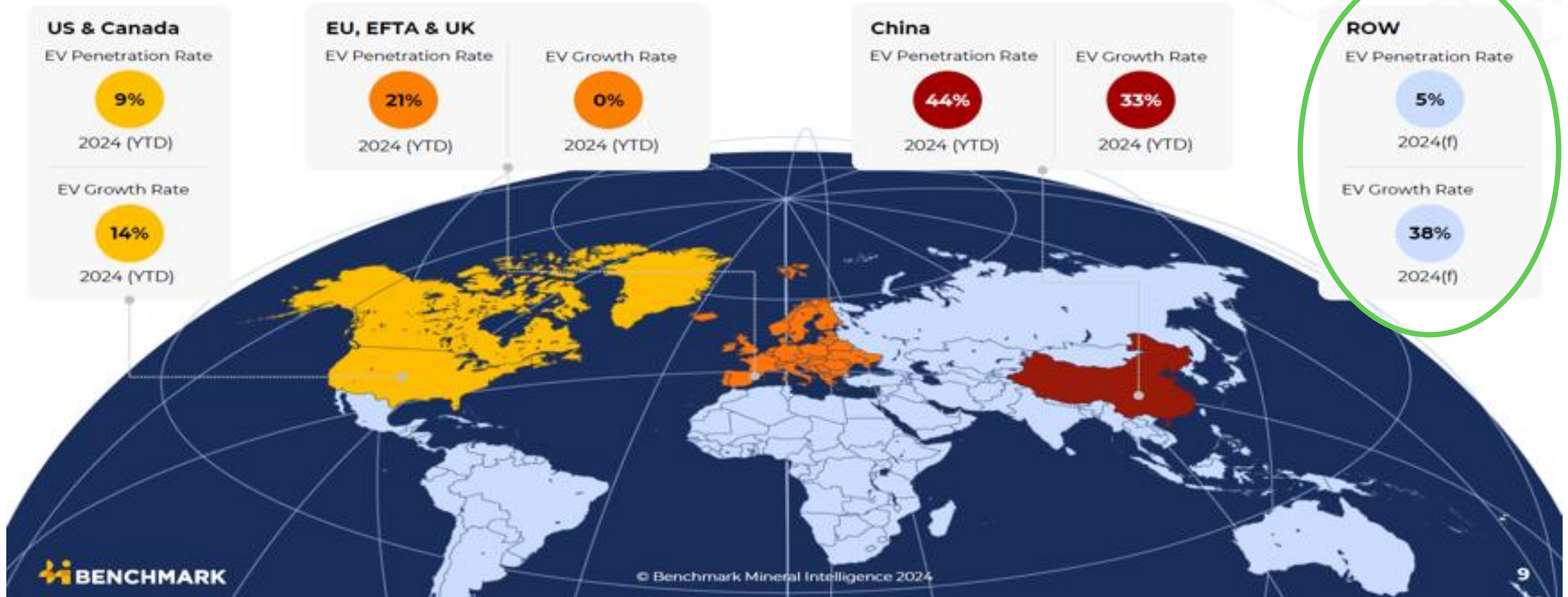
Massiv steigende Margen bei Goldminengesellschaften



Quelle: Paradigm Capital

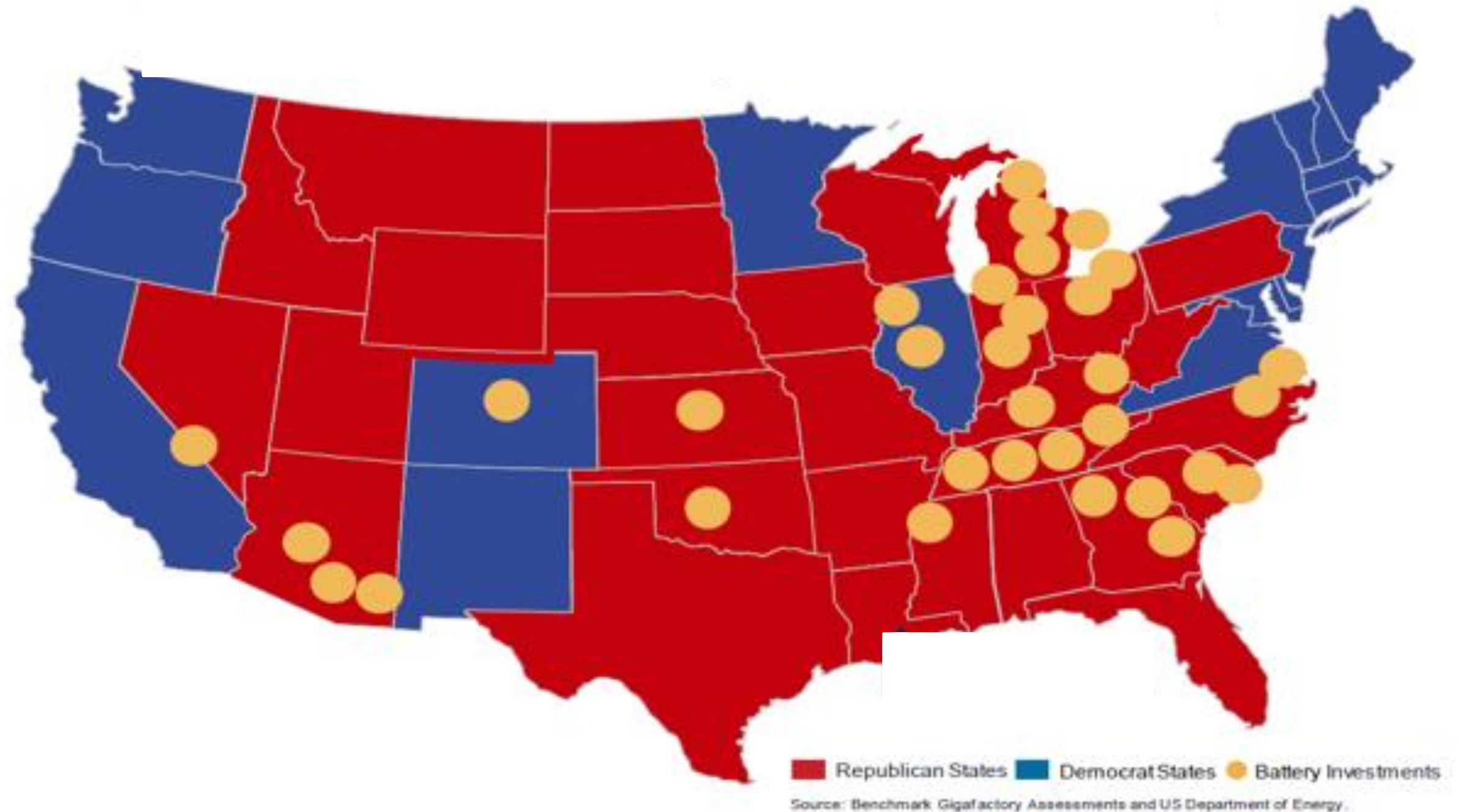
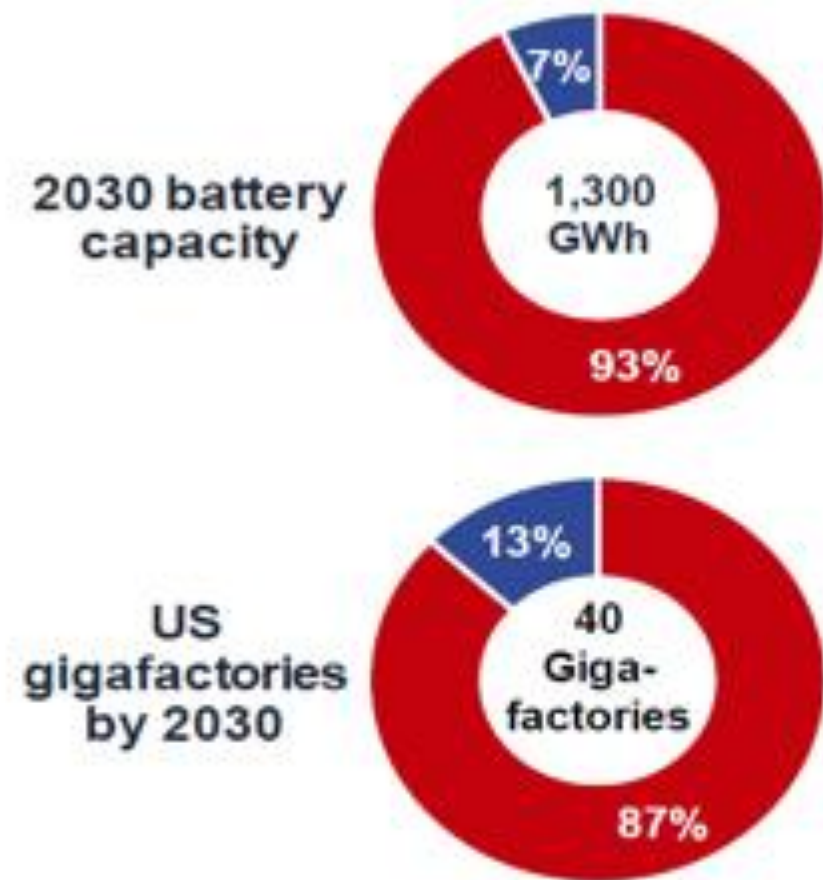
Lithium – 2024 Realitätscheck

2024: The Year of EV Uncertainty



Lithium – Auswirkungen der US-Wahl

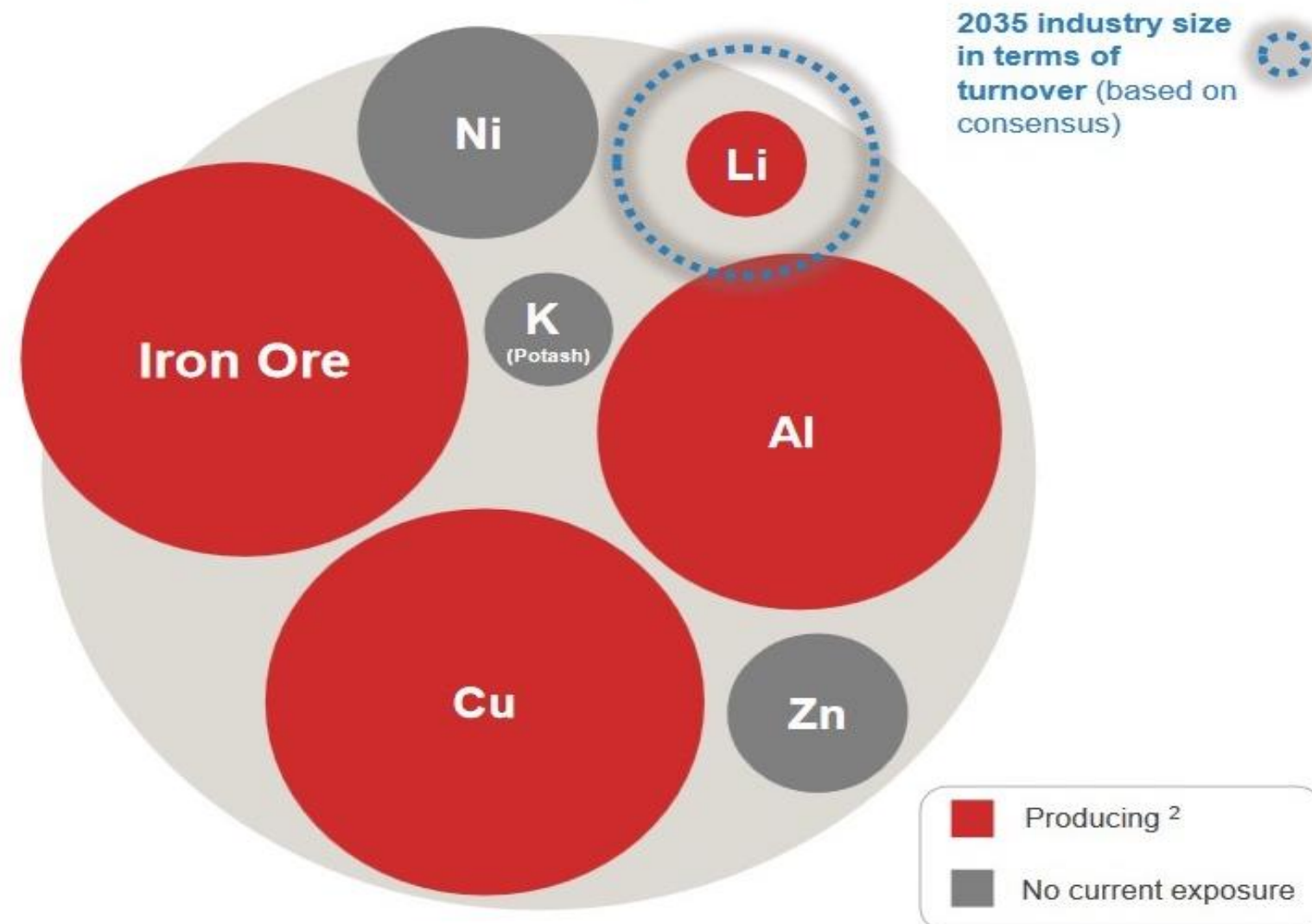
EV und Batterieinvestitionen kreieren Wachstum (110 Mrd. USD)



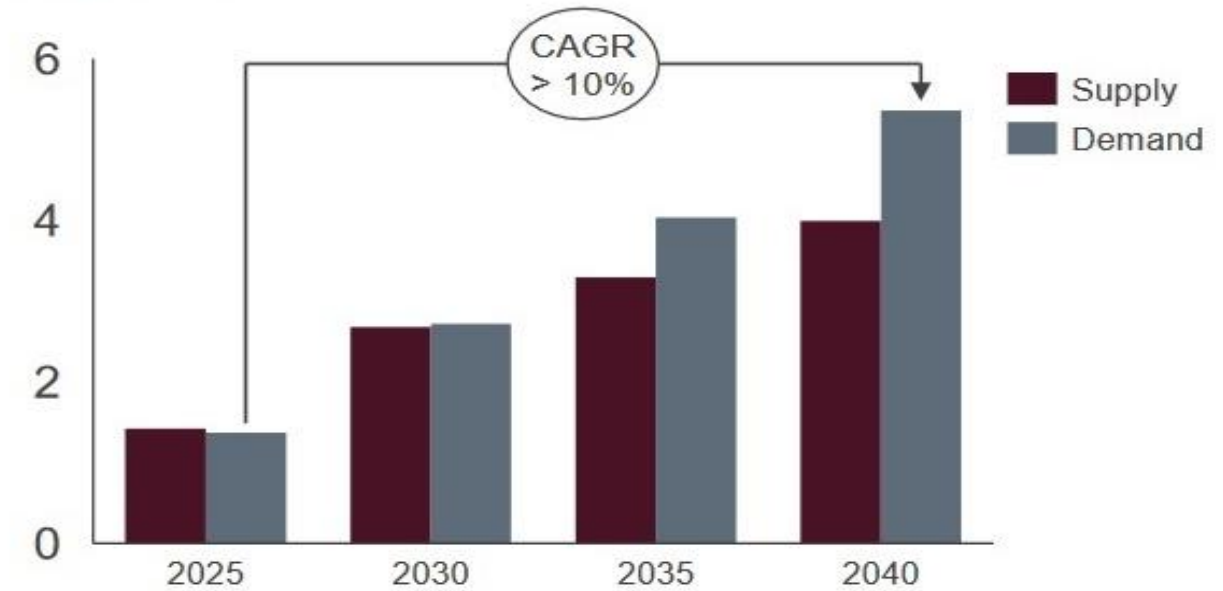
Rio Tinto akquiriert Arcadium

The growth rate in lithium demand makes it a highly attractive industry

Bubbles indicate current industry size in terms of turnover ¹



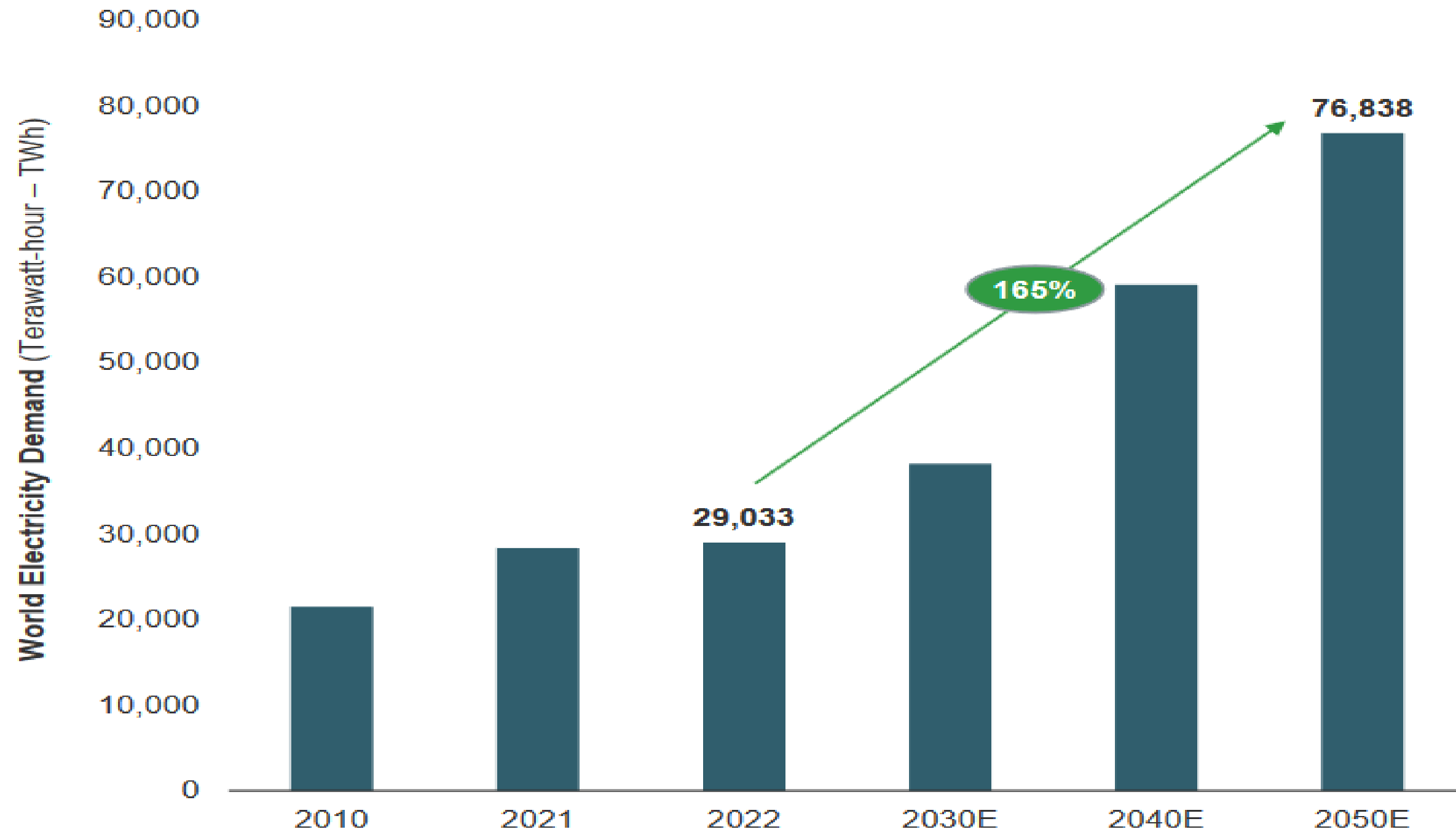
Lithium demand / supply Mtpa LCE ³



Our growing lithium footprint gives us significant exposure to four of the largest commodity industries next decade

Exponentielles Wachstum beim Energieverbrauch

Strombedarf plus 165% bis 2050(e)



Quelle: IEA World Energy Outlook 2023
Net Zero Emissions Scenario.

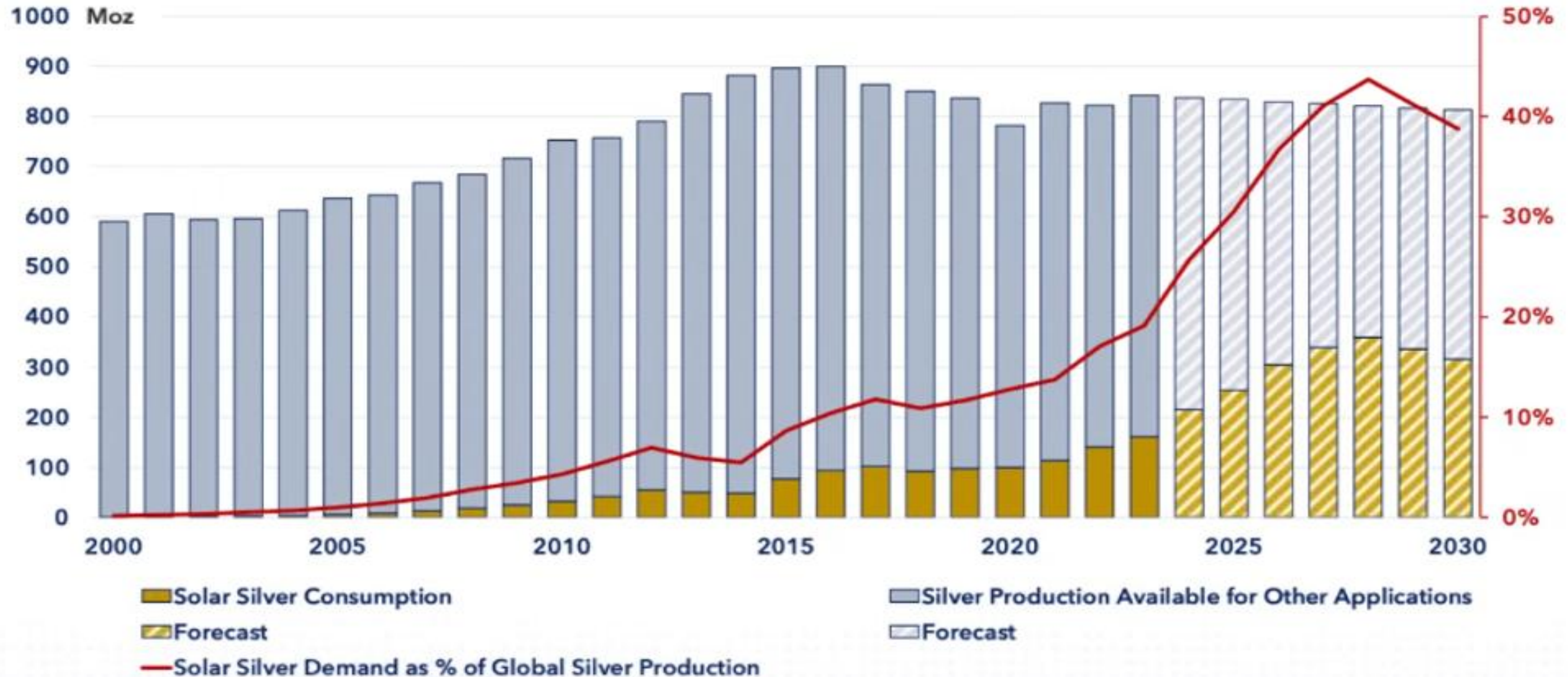
Data Center, AI und Solar

Global werden in diesem Jahr 450 dieser Anlagen gebaut



Silber als der große Profiteur?!

World Silver Mining Production & Demand from Solar Industry



Exponentielles Wachstum beim Energieverbrauch



Oracle announces it is designing gigawatt-scale datacenter that will be powered by three SMRs *)

ORACLE



Google signs power purchase agreement with Kairos Power to support the first commercial deployment of the KP-FHR molten salt SMR

Google



Microsoft signs a 20 year power purchase agreement with Constellation Energy to restart Unit 1 at Three Mile Island

 **Microsoft**



Amazon becomes the anchor investor in US\$500 million financing in X-energy to advance the Xe-100 SMR design and their TRISO-X fuel with the goal of building 4 SMR units with 320 MW capacity by 2030

amazon

Small Modular Reactors (SMR): Kernkraftwerke im Kleinformat



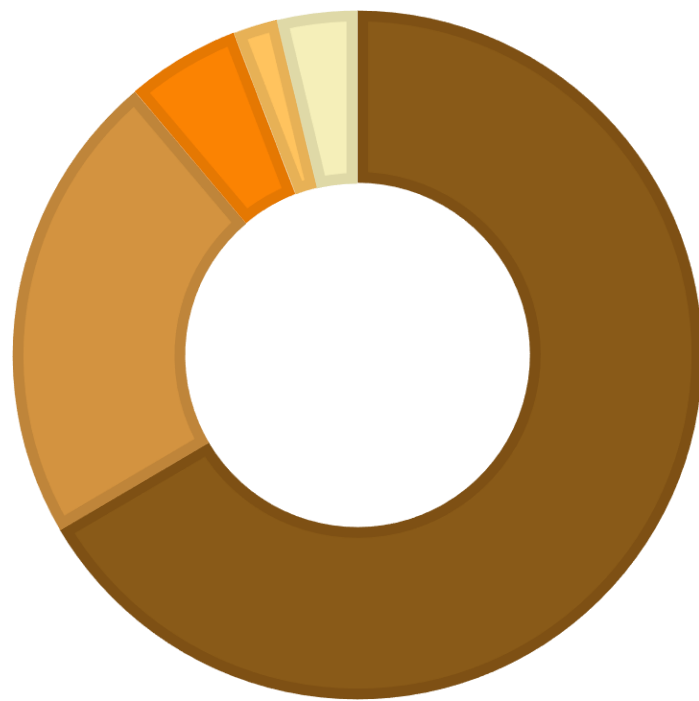
commoditycapital
invest in real assets

Commodity Capital Global Mining Fund

ISIN: LU0459291166 WKN: A0YDDD

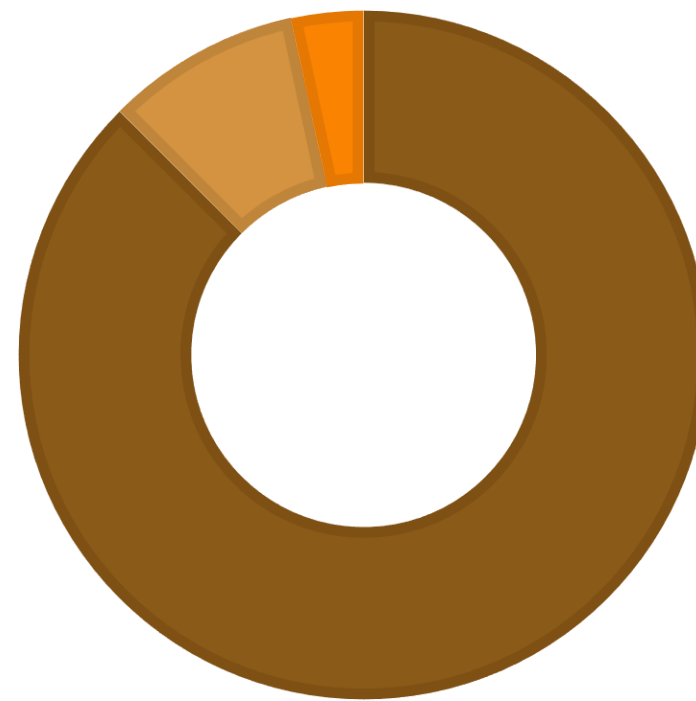
Portfolioaufteilung

Rohstoffverteilung in %



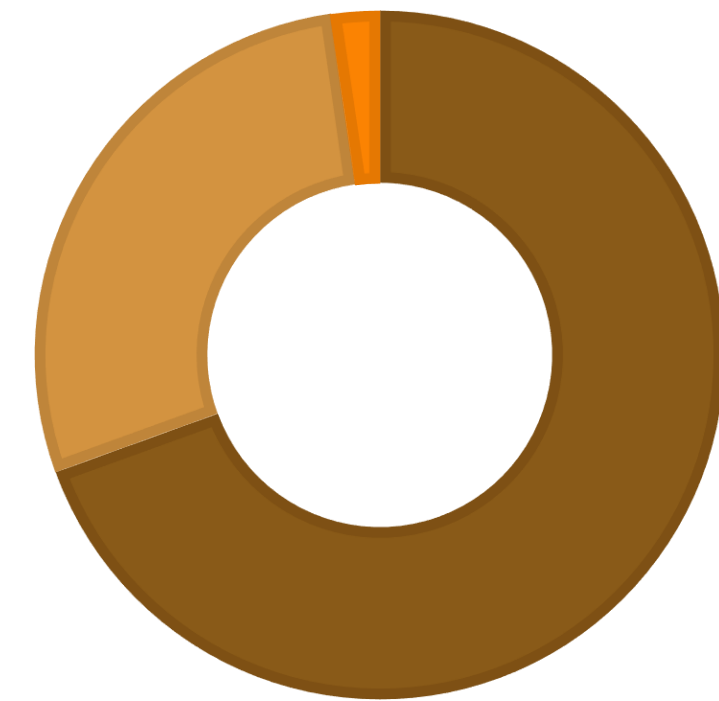
■ Gold	66,53%
■ Silber	22,29%
■ Basismetall	5,34%
■ Uran	2,09%
■ Sonstiges	3,74%

Investitionen in %



■ Junior*	87,50%
■ Major*	9,12%
■ Explorer*	3,38%

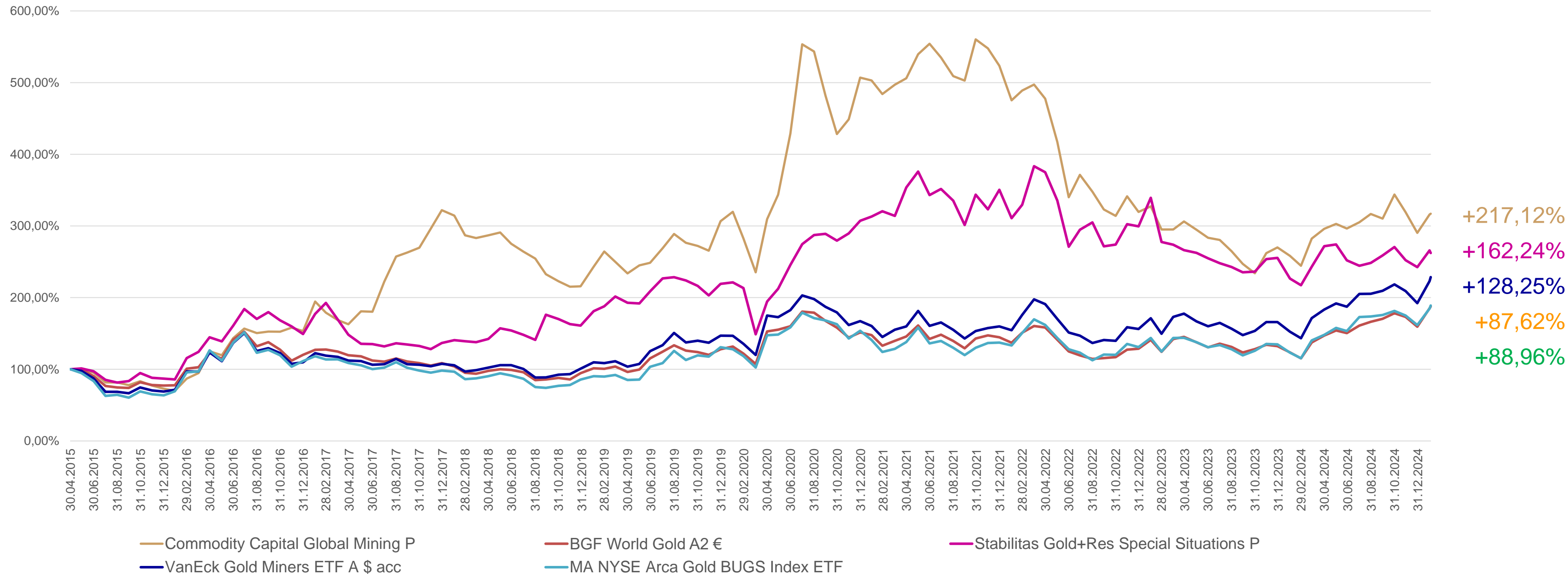
Geografie in %



■ Nordamerika	66,47%
■ Australien	27,12%
■ Europa	2,18%
■ Sonstiges	4,23%

Commodity Capital Global Mining Funds vs. Peers

30.04.2015 – 03.02.2025



Quelle: FVBS, ohne Gewähr, BVI Methode
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen

Commodity Capital Global Mining Fonds vs. Peers

Rollierende 3 Jahresperioden (Monatsbasis): 30.04.2015 – 15.01.2025

	Commodity Capital Global Mining P	BGF World Gold A2 €	Stabilitas Gold+Res Special Situations P	VanEck Gold Miners ETF A \$ acc	MA NYSE Arca Gold BUGS Index ETF	Bakersteel Precious Metals A €
Bester Zeitraum	30.01.2016 - 30.01.2019 = 51,44 %	30.11.2018 - 30.11.2021 = 19,70 %	30.04.2018 - 30.04.2021 = 35,40 %	30.07.2017 - 30.07.2020 = 22,89 %	30.04.2019 - 30.04.2022 = 23,98 %	30.07.2017 - 30.07.2020 = 30,82 %
Schlechtester Zeitraum	30.08.2020 - 30.08.2023 = -21,44 %	30.07.2020 - 30.07.2023 = -9,75 %	28.02.2021 - 29.02.2024 = -12,14 %	30.09.2020 - 30.09.2023 = -7,61 %	30.04.2016 - 30.04.2019 = -12,39 %	30.09.2020 - 30.09.2023 = -11,00 %
durchschnittlich	13,77 %	4,45 %	12,42 %	8,32 %	6,20 %	10,73 %

Rollierende 5 Jahresperioden (Monatsbasis): 30.04.2015 – 15.01.2025

	Commodity Capital Global Mining P	BGF World Gold A2 €	Stabilitas Gold+Res Special Situations P	VanEck Gold Miners ETF A \$ acc	MA NYSE Arca Gold BUGS Index ETF	Bakersteel Precious Metals A €
Bester Zeitraum	30.01.2016 - 30.01.2021 = 48,34 %	30.07.2015 - 30.07.2020 = 18,79 %	30.01.2016 - 30.01.2021 = 29,52 %	30.07.2015 - 30.07.2020 = 24,45 %	30.07.2015 - 30.07.2020 = 22,97 %	30.08.2015 - 30.08.2020 = 34,80 %
Schlechtester Zeitraum	28.02.2019 - 29.02.2024 = -1,55 %	30.09.2016 - 30.09.2021 = -1,27 %	30.07.2019 - 30.07.2024 = 1,12 %	30.07.2016 - 30.07.2021 = 1,90 %	30.07.2016 - 30.07.2021 = -1,67 %	30.09.2016 - 30.09.2021 = 3,30 %
durchschnittlich	16,25 %	6,44 %	14,10 %	9,98 %	8,29 %	12,68 %

Rollierende 10 Jahresperioden (Monatsbasis): 30.04.2015 – 15.01.2025

	Commodity Capital Global Mining P	BGF World Gold A2 €	Stabilitas Gold+Res Special Situations P	VanEck Gold Miners ETF A \$ acc	MA NYSE Arca Gold BUGS Index ETF	Bakersteel Precious Metals A €
Bester Zeitraum	30.01.2016 - 22.01.2025 = 18,06 %	30.09.2015 - 30.09.2024 = 9,72 %	30.09.2015 - 30.09.2024 = 13,38 %	30.09.2015 - 30.09.2024 = 13,59 %	30.09.2015 - 30.09.2024 = 12,59 %	30.09.2015 - 30.09.2024 = 18,30 %
Schlechtester Zeitraum	30.04.2015 - 30.04.2024 = 12,82 %	30.04.2015 - 30.04.2024 = 4,38 %	30.06.2015 - 30.06.2024 = 11,17 %	30.04.2015 - 30.04.2024 = 6,97 %	30.04.2015 - 30.04.2024 = 4,47 %	30.04.2015 - 30.04.2024 = 12,70 %
durchschnittlich	15,68 %	7,89 %	12,37 %	11,42 %	9,88 %	15,82 %

Top Ergebnisse:

- In allen drei rollierenden Perioden ist der Commodity Capital Global Mining Fonds führend bzw. auf Augenhöhe bei „Bester Zeitraum“!
- In allen drei rollierenden Perioden zeigt der Commodity Capital Global Mining Fonds das beste „durchschnittliche Ergebnis“!
- In allen drei rollierenden Perioden ist der Commodity Capital Global Mining Fonds nahezu gleichauf mit den vergleichbaren Fonds bei „schlechtester Zeitraum“!



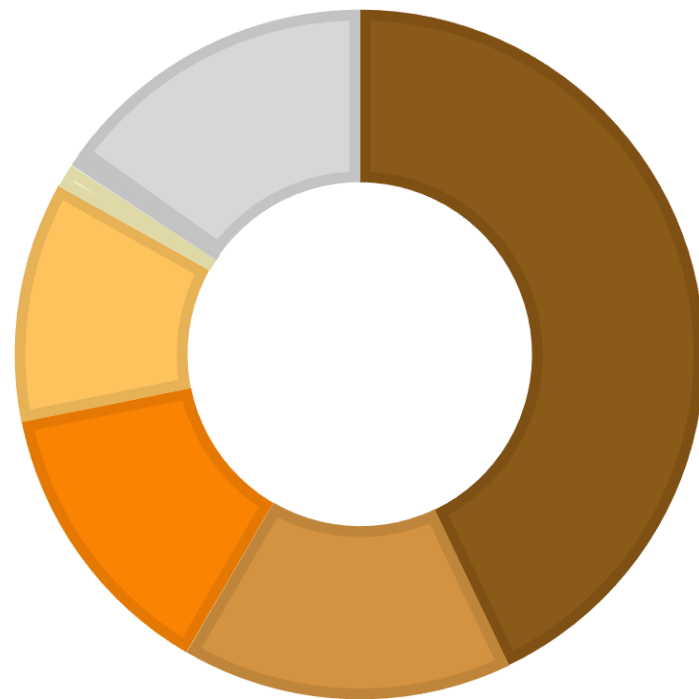
commoditycapital
invest in real assets

Structured Solutions Next Generation Resources Fund

ISIN: LU 0470205575 WKN: HAFX4V

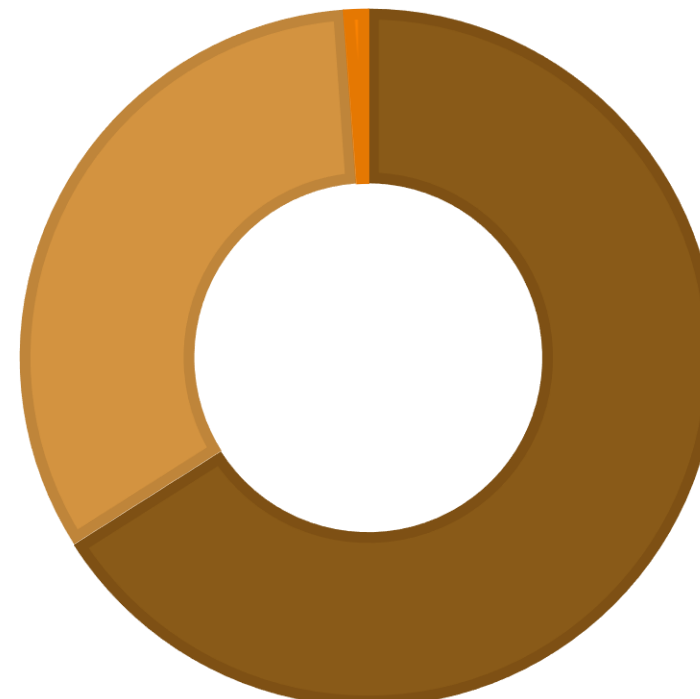
Portfolioaufteilung

Rohstoffverteilung in %



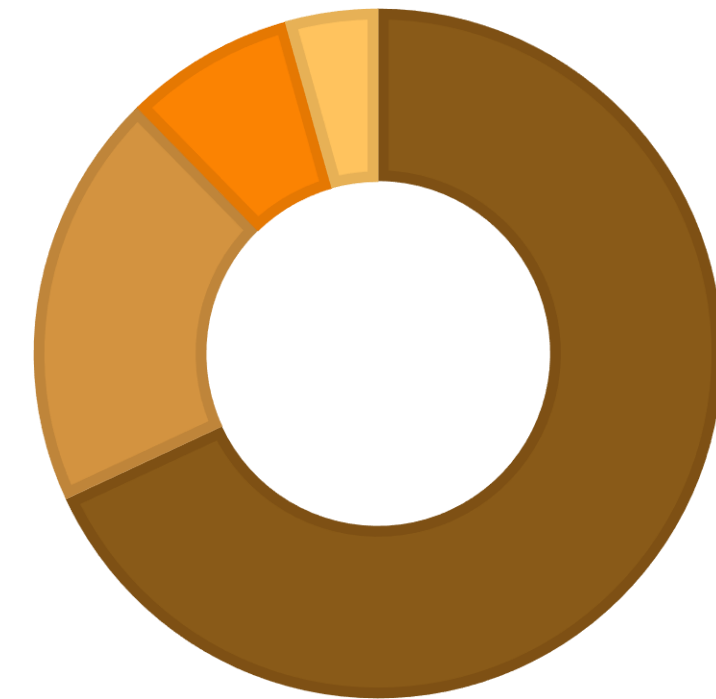
■ Lithium	39,67%
■ Gold	14,33%
■ Silber	12,44%
■ Energiemetalle	10,40%
■ Kupfer	7,53%
■ Technologie	1,04%
■ PGM	0,59%
■ Sonstiges	14,00%

Investitionen in %



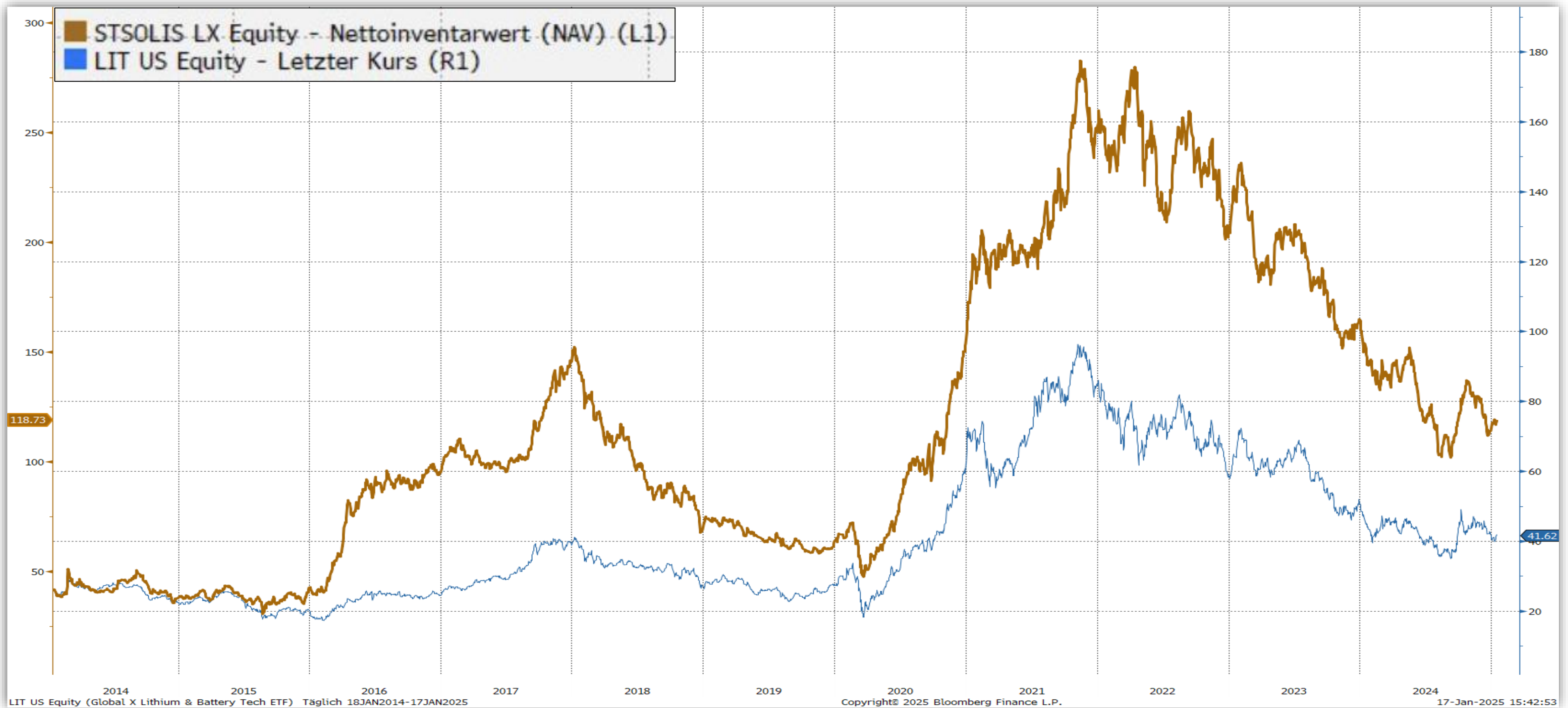
■ Junior*	63,73%
■ Major*	31,73%
■ Explorer*	4,53%

Geografie in %



■ Nordamerika	68,07%
■ Australien	19,61%
■ Südamerika	7,97%
■ Sonstiges	4,35%

Performance (11 Jahre - 16.01.2025)



Quelle: Bloomberg, ohne Gewähr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen

Structured Solution Next Generation Resources vs. Peers

Rollierende 1 Jahresperioden (Monatsbasis): 19.03.2019 – 04.02.2025

	Bakersteel Electrum A €	SS Next Generation Resources A
Bester Zeitraum	19.03.2020 - 19.03.2021 = 118,30 %	19.03.2020 - 19.03.2021 = 301,83 %
Schlechtester Zeitraum	19.01.2023 - 19.01.2024 = -22,83 %	19.07.2023 - 19.07.2024 = -40,97 %
durchschnittlich	14,82 %	31,55 %

Rollierende 3 Jahresperioden (Monatsbasis): 19.03.2019 – 04.02.2025

	Bakersteel Electrum A €	SS Next Generation Resources A
Bester Zeitraum	19.04.2019 - 19.04.2022 = 35,06 %	19.04.2019 - 19.04.2022 = 58,90 %
Schlechtester Zeitraum	19.02.2021 - 19.02.2024 = -3,33 %	19.12.2021 - 19.12.2024 = -22,31 %
durchschnittlich	10,44 %	19,77 %

Rollierende 5 Jahresperioden (Monatsbasis): 19.03.2019 – 04.02.2025

	Bakersteel Electrum A €	SS Next Generation Resources A
Bester Zeitraum	19.05.2019 - 19.05.2024 = 18,55 %	19.10.2019 - 19.10.2024 = 17,82 %
Schlechtester Zeitraum	19.02.2020 - 04.02.2025 = 9,03 %	19.02.2020 - 04.02.2025 = 10,93 %
durchschnittlich	12,55 %	14,10 %

Top Ergebnisse:

- In allen drei rollierenden Perioden ist der Structured Solution Next Generation Resources Fonds führend bzw. auf Augenhöhe bei „Bester Zeitraum“!
- In allen drei rollierenden Perioden zeigt der Structured Solution Next Generation Resources das beste „durchschnittliche Ergebnis“!
- In allen drei rollierenden Perioden ist der Structured Solution Next Generation Resources mit zunehmender Zeit auf Augenhöhe mit vergleichbaren Fonds bei „schlechtester Zeitraum“!

Aktuelles



INTERNET

Website:

www.commodity-capital.com

Blog:

www.rohstoffexperte.com



AKTUELLES

LinkedIn, YouTube,
Instagram, Facebook,

Blog

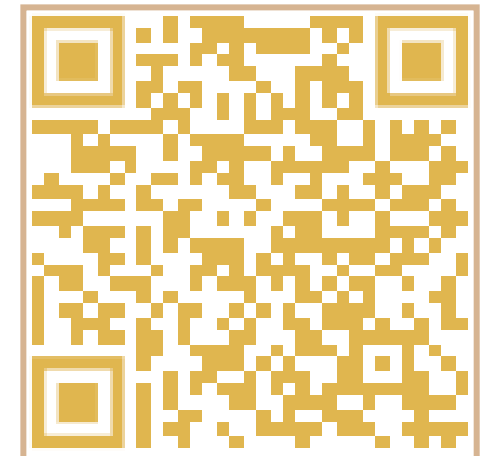


WEBINARS

Quartärlich. Anmelden über
info@commodity-capital.com

oder

www.commodity-capital.com



FOLGEN SIE UNS
AUF LINKEDIN

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

