



# STABILITAS GOLD+RESDURCEN

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN



## Anlageziel/-strategie

Als Basisinvestment für den Edelmetall- und Rohstoffminenbereich konzipiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Goldminensektor. Ergänzend werden Anlagen in Silber-, Weissmetall- und Basismetallwerten getätigt. Diversifizierung erfolgt nach Regionen sowie Marktkapitalisierung, um möglichst umfassend an den Chancen zu partizipieren.

| FONDSDATEN              |   |
|-------------------------|---|
| Fondstyp                | Aktienfonds nach Luxemburger Recht  |
| Risikoeinstufung        | hoch  |
| ISIN / WKN              | P-Shares: LU0229009351 / A0F6BP<br>I-Shares: LU0229009781 / A0F6BQ  |
| Auflegung               | 20.10.2005  |
| Ausgabeaufschlag        | bis zu 5,00%  |
| Verwaltungsgebühr       | bis zu 2,25% p.a.   |
| Erfolgshonorar          | 10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark)   |
| Mindesteinlage          | P-Shares: 1.000 € I-Shares: 90.000 €  |
| Sparplan                | ab 75 € / Monat (nur P-Shares möglich)  |
| Ertragsverwendung       | Thesaurierung   |
| Geschäftsjahr           | 01. Januar bis 31. Dezember   |
| Kursberechnung/Cut-Off  | täglich/bis 16.30 Uhr Luxemburger Zeit  |
| Kursinformationen       | HB, SZ, FAZ, BZ, Bloomberg, comdirect.de  |
| Vertriebszulassung in   | L, D, A, SP   |
| Depotbank               | DZ Privatbank S.A.  |
| Fondsmanagement         | IPConcept (Luxemburg) S.A.  |
| Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A.<br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Luxembourg-Strassen<br>Tel: + 352 / 26 02 48 - 1<br>www.ipconcept.com / info@ipconcept.com |

| RISIKOANALYSE               |                | STAND 29.02.16 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | STABILITAS G+R | Xau-Index      |
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 20.86%         | 27.85%         |
| Keppler Ratio*              | -2.011         | 0.141          |
| Volatilität (Jahr)          | 32.37%         | 47.52%         |
| Sharpe Ratio                | 0.718          | -0.055         |

\* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

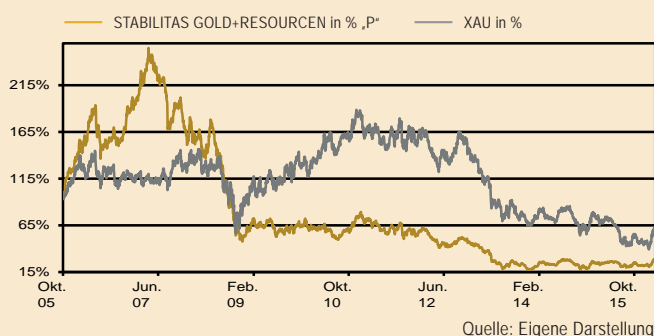
Martin Siegel



## PERFORMANCEDATEN

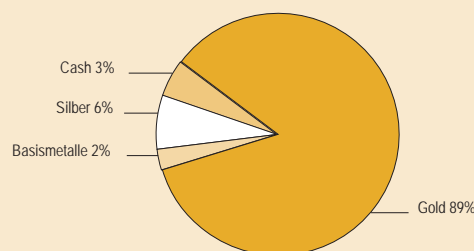
STAND 29.02.16

|                                | P-Shares  | Xau-Index | I-Shares |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anteilswert                    | 29,35 €   | -         | 30,48 €  |
| Wertentwicklung 1 Monat        | +32,81 %  | +33,41 %  |          |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | +30,68 %  | +35,74 %  |          |
| Wertentwicklung seit Auflage   | -70,65 %  | -37,85 %  |          |
| Fondsvolumen                   | 8,3 Mio € |           |          |



## PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 29.02.16



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

|                             |
|-----------------------------|
| Endeavour Mining Corp.      |
| Evolution Mining Ltd.       |
| Franco-Nevada Gold Corp.    |
| Kinross Gold Corp.          |
| Saracen Mineral Hldgs. Ltd. |

## LÄNDERGEWICHTUNG

|            |     |
|------------|-----|
| Kanada     | 56% |
| Australien | 32% |
| Hong Kong  | 2%  |
| Südafrika  | 7%  |
| Cash       | 3%  |

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN steigt im Februar parallel zu den Goldminenaktien kräftig an und kann die Gewinne aus dem Vorjahr ausbauen. Die nordamerikanische Kinross kann die australische Regis aus den Top-5 Positionen verdrängen. Die Portfolioaufteilung bleibt unverändert. Der Anteil der südafrikanischen Werte hat sich wegen kleinerer Zukäufe und der guten Kursentwicklung von 5 auf 7 % weiter erhöht. Der Anteil der Basismetallwerte bleibt mit 2 % niedrig. Der Fonds ist derzeit voll investiert und kann jede Kurserholung in vollem Umfang mitmachen. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silber- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte

Stabilitas GmbH, Wittenbreite 1, 32107 Bad Salzuffen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: info@stabilitas-fonds.de, Home: www.stabilitas-fonds.de Risikohinweis: Alleinverbindliche Grundlagen für den Kauf sind der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, das Verwaltungsreglement und die letzten Rechenschaftsberichte. Diese erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: www.stabilitas-fonds.de. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factsheet stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken des Fonds, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und beruhen auf den offiziellen NAV-Preisen.