



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 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. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Tel: + 352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.com / info@ipconcept.com

RISIKOANALYSE

STAND 31.08.14

	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	15,71%	17,86%
Keppler Ratio*	-2,767	-0,803
Volatilität (Jahr)	29,95%	34,65%
Sharpe Ratio	0,958	0,297

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

STAND 31.08.14

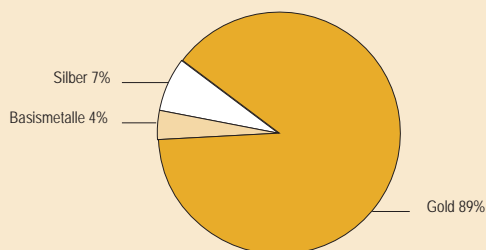
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	27,78 €	-	28,73 €
Wertentwicklung 1 Monat	-0,75 %	+3,31 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+54,51 %	+30,46 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-72,22 %	-14,51 %	
Fondsvolumen	8,9 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 31.08.14



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Detour Gold Corp.
Franco-Nevada Corp.
Iamgold Corp.
Northern Star Resources Ltd.
Oceanagold Corp.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	59%
Australien	31%
USA	7%
Hong Kong	2%
Südafrika	1%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN fusioniert zum 1. August mit dem PEH-Q-Goldmines und vergrößert das Fondsvolumen von 4,8 auf 8,7 Mio Euro (vgl. Pressemitteilung vom 15.08.2014). Seit dem Jahresbeginn platziert sich der Fonds weiterhin in der Spitzengruppe der Rohstofffonds. Mit der Fusion hat sich der Investitionsschwerpunkt in Richtung Kanada verlagert. Die größten Werte sind aktuell Oceana, Northern Star, Franco-Nevada, Iamgold und Detour. Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte.