



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 28.02.17
	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	19.42%	22.87%
Keppler Ratio*	-4.969	-3.441
Volatilität (Jahr)	34.17%	43.79%
Sharpe Ratio	1.624	1.161

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

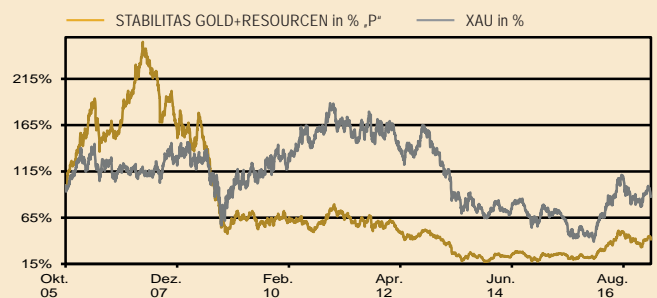
Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

STAND 28.02.17

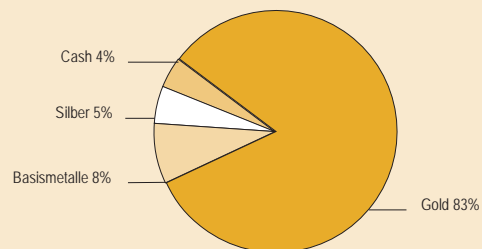
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	41,40 €	-	43,05 €
Wertentwicklung 1 Monat	+1,20 %	-6,11 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+11,14 %	+6,41 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-58,60 %	-12,41 %	
Fondsvolumen	14,5 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 28.02.17



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Anglogold Ashanti Ltd.
Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Ramelius Resources Ltd.
Westgold Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	46%
Australien	42%
Südafrika	8%
Cash	4%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN kann im Februar weiter zulegen und die Gewinne aus dem Januar ausbauen. Die australische Westgold ist durch Zukäufe in die Top-5 Positionen aufgestiegen. Der Anteil der kanadischen Werte hat sich von 53 auf 46 % reduziert und der Anteil der australischen Werte von 35 auf 42 % erhöht. Der Anteil der Silberwerte wurde von 7 auf 5 % reduziert. Der Anteil der Goldwerte dominiert mit 83 % den Fonds. Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silber- und Basismetallbereich so positioniert, dass er längerfristig den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte.