

Anlageziel/-strategie

Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beige-mischt. Ergänzt wird das Portfolio mit fundamental unterbewerteten australischen Basismetallproduzenten. Ziel ist es, jeweils die besten Werte ihrer Klasse zu finden.

FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U I-Shares: LU0290140515 / A0MMDP
Auflegung	11.04.2007
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	nicht 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 Fund Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Tel: + 352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.lu / info@ipconcept.lu

RISIKOANALYSE

STAND 31.08.13

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	29,72%	34,40%
Keppler Ratio*	-0,180	-0,160
Volatilität (Jahr)	40,02%	38,21%
Sharpe Ratio	-1,159	-1,039

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

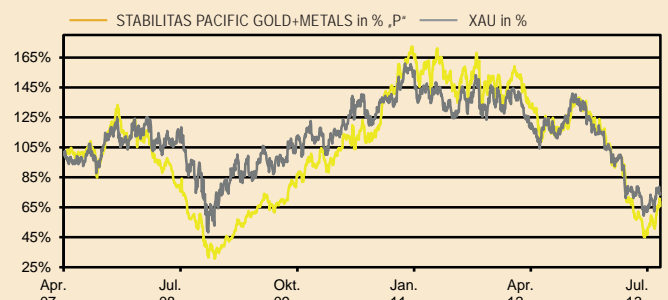
Martin Siegel



PERFORMANCE DATEN

STAND 31.08.13

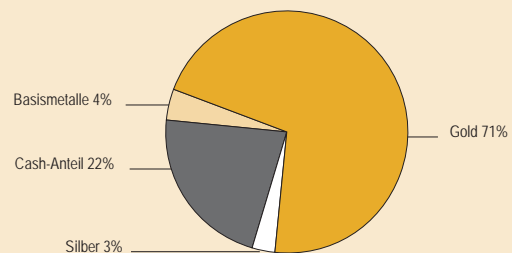
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	65,78 €	-	68,02 €
Wertentwicklung 1 Monat	+16,08 %	+6,64 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-42,76 %	-34,74 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-34,22 %	-25,72 %	
Fondsvolumen	12,3 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.08.13



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Evolution Mining Ltd.
Kingsgate Consolidated NL
Oceanagold Corp.
Saracen Mineral Hldgs.
Silver Lake Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	65%
Kanada	11%
Südafrika	2%
Cash	22%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS steigt im August parallel zu den Goldminenaktien an. Dabei kann der Fonds wie im Juli überdurchschnittlich zulegen. Zum Monatsende verzeichnet der Fonds hohe Zuflüsse, die bereits investiert wurden, aber noch im Cashbestand verbucht sind. Durch Zukäufe wurden Rand und Tribune durch Saracen und Oceana aus den Top-5 Positionen verdrängt. Längerfristig ist die Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist für dieses Szenario optimal positioniert, so dass für das 2. Halbjahr 2013 und 2014 ein großes Gewinnpotential bestehen bleibt.