

## 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<br>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 (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 31.08.14

|                             | STABILITAS PACIFIC G+M | Xau-Index |
|-----------------------------|------------------------|-----------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 10,32%                 | 17,86%    |
| Keppler Ratio*              | -2,064                 | -0,803    |
| Volatilität (Jahr)          | 36,74%                 | 34,65%    |
| Sharpe Ratio                | 0,732                  | 0,297     |

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

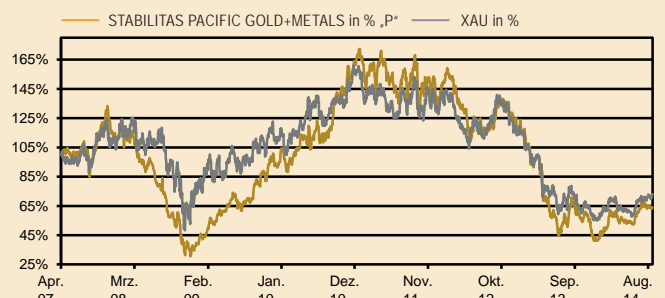
Martin Siegel



## PERFORMANCE DATEN

STAND 31.08.14

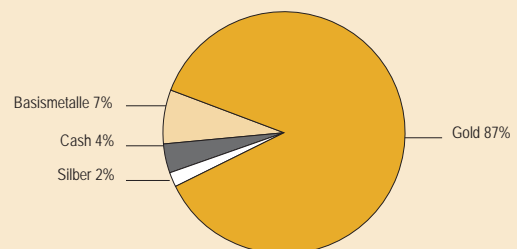
|                                | P-Shares   | Xau-Index | I-Shares |
|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| Anteilswert                    | 63,90 €    | -         | 66,26 €  |
| Wertentwicklung 1 Monat        | -3,15 %    | +3,31 %   |          |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | +49,72 %   | +30,46 %  |          |
| Wertentwicklung seit Auflage   | -36,10 %   | -27,04 %  |          |
| Fondsvolumen                   | 13,1 Mio € |           |          |



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.08.14



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

|                              |
|------------------------------|
| Evolution Mining Ltd.        |
| Northern Star Resources Ltd. |
| Oceanagold Corp.             |
| Rand Mining Ltd.             |
| Saracen Mineral Hldgs.       |

## LÄNDERGEWICHTUNG

|            |     |
|------------|-----|
| Australien | 78% |
| Kanada     | 17% |
| Südafrika  | 1%  |
| Cash       | 4%  |

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS gibt im August nach den kräftigen Gewinnen in den Vormonaten leicht nach. Seit dem Jahresanfang behauptet sich der Fonds in der Spitzengruppe der Goldminenfonds. Bei den 5 Top-Positionen gab es keine Veränderungen. 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 2014 und 2015 ein enormes Gewinnpotential verbleibt.