



## Anlageziel/-strategie

Aktive Aktien- und Marktselektion mit dem Ziel überdurchschnittlich im Bereich Gold und Metalle zu profitieren. Anlageschwerpunkt: Pazifischer Raum. Einbeziehung von Explorern, Junior Mines und Spezialsituationen.

## FONDSDATEN

<b>Fondstyp</b>	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
<b>Risikoeinstufung</b>	hoch
<b>ISIN / WKN</b>	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U I-Shares: LU0290140515 / A0MMDP
<b>Auflegung</b>	11.04.2007
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5,00%
<b>Verwaltungsgebühr</b>	bis zu 2,25% p.a.
<b>Erfolgshonorar</b>	10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark)
<b>Mindesteinlage</b>	P-Shares: 1.000 € I-Shares: 90.000 €
<b>Sparplan</b>	nicht möglich
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung
<b>Geschäftsjahr</b>	01. Januar bis 31. Dezember
<b>Kursberechnung/Cut-Off</b>	täglich/bis 16.30 Uhr Luxemburger Zeit
<b>Kursinformationen</b>	HB, SZ, FAZ, BZ, Bloomberg, wallberg.eu, comdirect.de
<b>Vertriebszulassung in</b>	L, D, A, SP
<b>Depotbank</b>	DZ Bank International S.A.
<b>Fondsmanagement</b>	IPConcept Fund Management S.A.
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	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 31.07.10

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
<b>Value at risk (1%, 20 Tage)</b>	20,71%	20,36%
<b>Kepler Ratio*</b>	0,37	0,15
<b>Volatilität (Jahr)</b>	29,05%	34,04%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,93	0,83

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

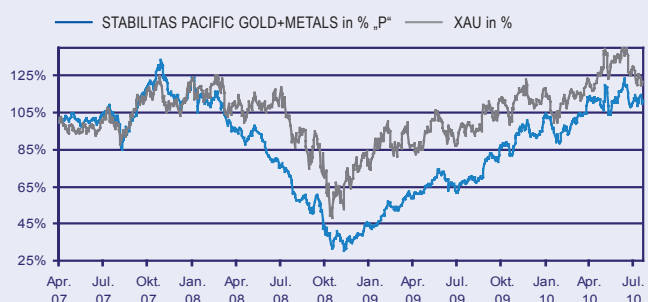
**Martin Siegel**  
Goldanalyst



## PERFORMANCE DATEN

STAND 31.07.10

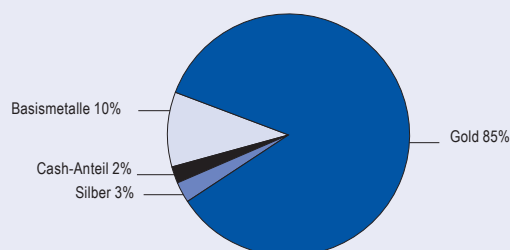
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
<b>Anteilwert per 31.07.10</b>	110,84 €	-	113,6€
<b>Wertentwicklung 1 Monat</b>	-4,35%	-10,41%	
<b>Wertentwicklung laufendes Jahr</b>	16,82%	10,68%	
<b>Wertentwicklung seit Auflage</b>	10,84%	21,82%	
<b>Fondsvolumen per 31.07.10</b>	14,5 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.07.10



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

Integra Mining Ltd.
Kingsgate Consolidated Ltd.
Oceana Gold Corp.
Rand Mining NL
Saracen Mineral Holdings Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	82%
Kanada	15%
USA	1%

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS Fonds entwickelt sich seit Ende 2008 in einem stabilen Aufwärtstrend. Die fragile Struktur des Weltfinanzsystems wird durch die Überschuldung der Staaten extrem belastet, so dass eine weitere Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich ist. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist exakt für dieses Szenario, das zu massiven Investments privater und institutioneller Anleger in Edelmetalle führen wird, positioniert, so dass für die Jahre 2011 und 2012 ein großes Gewinnpotential für den Fonds bestehen bleibt.