



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 am Marktrend zu partizipieren.

FONDSDATEN

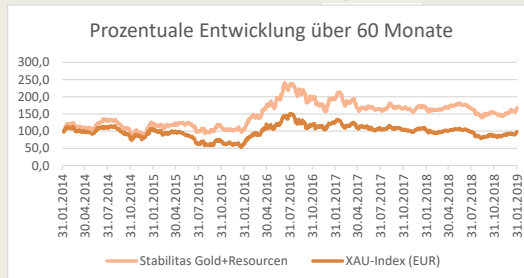
| | |
|--------------------------------|--|
| Fondstyp | Aktienfonds nach Luxemburger Recht |
| Risikoeinstufung | hoch |
| ISIN/WKN | P-Shares: LU0229009351 / A0F6BP I-Shares: LU0229009781 / A0F6BQ |
| Auflegung | 20.10.05 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 2,25% p.a. |
| Erfolgshonorar | 10,0% der Steigerung des Anteilswertes (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 |
| Vertriebszulassung in | L, D, A |
| Depotbank | DZ Privatbank S.A. |
| Fondsmanagement | IP Concept (Luxembourg (S.A.)) |
| Verwaltungsgesellschaft | IP Concept (Luxembourg (S.A.)) 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Tel: +352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.com / info@ipconcept.com |

PERFORMANCE DATEN

STAND 31.1.2019

| | P-Shares | Xau-Index | I-Shares |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Anteilswert | 35,45 € | 66,65 € | 36,95 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | 9,2% | 8,2% | |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 9,2% | 8,2% | |
| Wertentwicklung seit Auflage | -64,6% | -25,7% | |

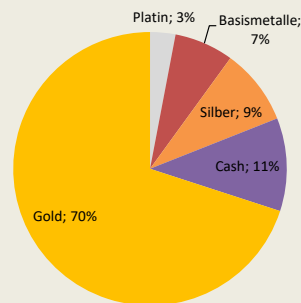
Fondsvolumen 11,5 Mio. €



Quelle: Eigene Berechnung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.1.2019



Quelle: Eigene Berechnung

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



KEY-HOLDINGS

| |
|-------------------------------|
| Anglogold Ashanti Ltd. |
| Endeavour Mining Corp. |
| Evolution Mining Ltd. |
| Pan American Silver Corp. |
| Saracen Mineral Holdings Ltd. |

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 37% |
| Kanada | 42% |
| Südafrika | 10% |
| Cash | 11% |

Quelle: IPConcept (Luxembourg) S.A.

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN steigt im Januar kräftig an. Bei den Top-5 Positionen hat die südafrikanische Anglogold die australische Regis wegen eines Teilverkaufs verdrängt. Bei der Ländergewichtung fällt der Anteil der australischen Werte von 43 auf 37 %. Der Anteil der kanadischen Werte bleibt mit 42 % konstant. Die Goldwerte dominieren den Fonds mit einem Anteil von 70 %. Der Anteil der Silberwerte erhöht sich von 8 auf 9 %. Der Anteil der Basismetallwerte reduziert sich von 8 auf 7 % und der Anteil der Platinwerte bleibt unverändert bei 3 %.

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silber- und Basismetallbereich positioniert. Langfristig besteht das Ziel, den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outzuperformieren.

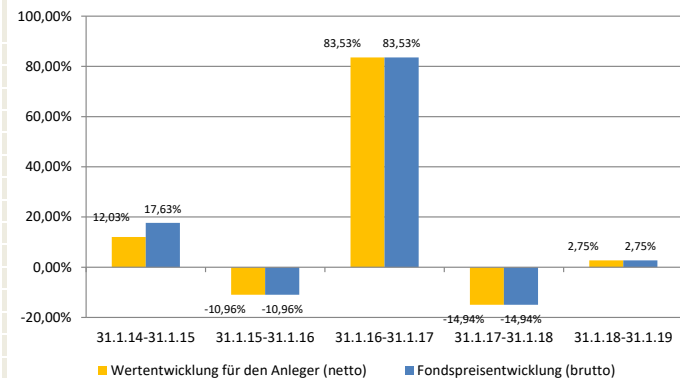
Das Management des Fonds soll in den nächsten Wochen auf die Firma Baker Steel übertragen werden. Der Name soll in Electrum Fund geändert werden. Electrum steht für eine natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die Portfoliostruktur sollen laut Baker Steel unverändert bleiben. Die Stabilitas GmbH soll in einem Anlageausschuss des Fonds vertreten bleiben.

Stabilitas GmbH *) Wittenbreite 1, 32107 Bad Salzuffen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: info@stabilitas-fonds.de, Home: www.stabilitas-fonds.de

*) gehaftet nach §2 Abs. 10 KWG von der Kontor Stöwer Asset Management GmbH

WERTENTWICKLUNG (auf Basis Fondswährung)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert. Investoren müssen sich darüber bewusst sein, dass erhohnte Renditeerwartungen mit erhohnten Risiken verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger, denen Kursschwankungen bekannt sind.

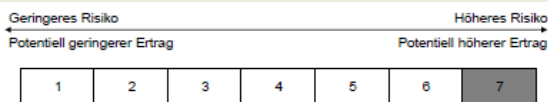
CHANCEN

- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetalle
- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetall-Minenwerte
- Hebelwirkung von Minenwerten im Vergleich zu Edelmetallen
- Möglichkeit durch andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark eine Extra Performance zu erzielen

RISIKEN

- Edelmetalle unterliegen hohe Schwankungen
- Minenwerte unterliegen durch Hebelwirkung sehr hohe Schwankungen
- Eine andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark kann zu einer Minderrendite im Vergleich zur Benchmark führen
- Kurzfristig können diese Schwankungen umso gravierender sein

Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhohnte Volatilität auf. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.



RECHTSHINWEIS

Die in diesem Factsheet benannten Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Das Factsheet stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist stets eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Die vollständigen Informationen und Angaben zu dem Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen.

Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich:
 IP Concept (Luxembourg (S.A.)
 4, rue Thomas Edison
 L-1445 Luxembourg-Strassen
 Tel: +352 / 26 02 48 - 1
www.ipconcept.com / info@ipconcept.com

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Verfauerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft, der Fondsberater oder -gründer keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen, Metalpreisen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Berater oder Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.