



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 31.01.16
	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	20.62%	33.60%
Keppler Ratio*	0.559	2.036
Volatilität (Jahr)	31.45%	45.66%
Sharpe Ratio	-0.216	-0.833

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

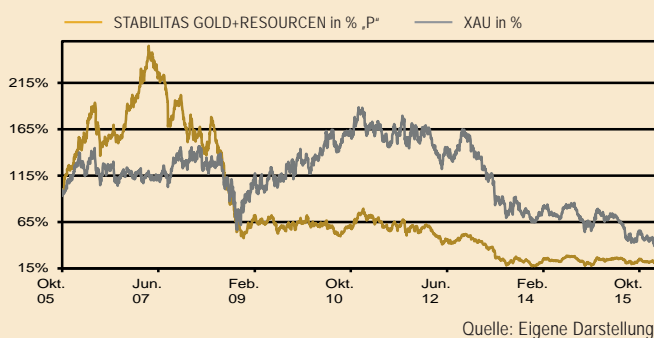
Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

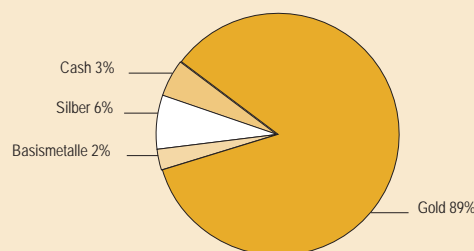
STAND 31.01.16

	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	22,10 €	-	22,95 €
Wertentwicklung 1 Monat	-1,60 %	+1,69 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-1,60 %	+1,69 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-77,90 %	-53,42 %	
Fondsvolumen	6,0 Mio €		



PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 31.01.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Franco-Nevada Gold Corp.
Regis Resources Ltd.
Saracen Mineral Hldgs. Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	54%
Australien	35%
Hong Kong	3%
Südafrika	5%
Cash	3%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN entwickelt sich im Januar seitwärts und kann die Gewinne aus dem Vorjahr verteidigen. Unter den Top-5 Positionen gab es keine Veränderungen. Der Anteil der südafrikanischen Werte hat sich wegen der guten Kursentwicklung von 3 auf 5 % erhöht. Der Anteil der Basismetallwerte hat sich wegen der schwachen Kursentwicklung von 3 auf 2 % reduziert. Der Fonds ist derzeit voll investiert und kann jede Kurserholung in vollem Umfang mitmachen. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silber- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte.