



## 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<br>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.<br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Luxembourg-Strassen<br>Tel: + 352 / 26 02 48 - 1<br>www.ipconcept.lu / info@ipconcept.lu |

## RISIKOANALYSE

STAND 30.04.10

|                                    | STABILITAS PACIFIC G+M | Xau-Index |
|------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Value at risk (1%, 20 Tage)</b> | 10,89%                 | 14,42%    |
| <b>Kepler Ratio*</b>               | 0,47                   | 0,24      |
| <b>Volatilität (Jahr)</b>          | 27,63%                 | 36,30%    |
| <b>Sharpe Ratio</b>                | 2,31                   | 1,28      |

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

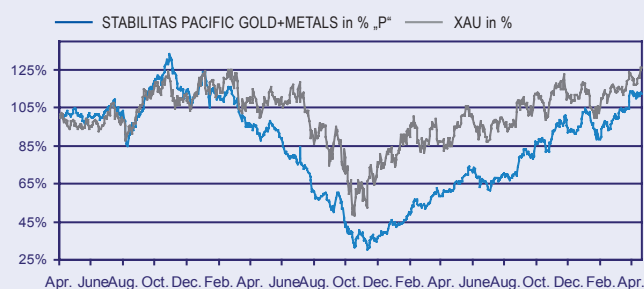
**Martin Siegel**  
Goldanalyst



## PERFORMANCE DATEN

STAND 30.04.10

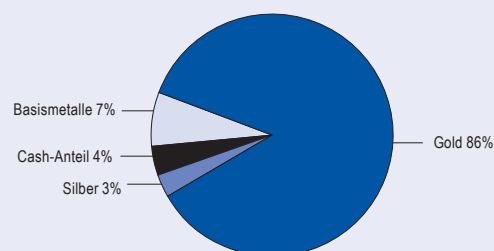
|                                       | P-Shares   | Xau-Index | I-Shares |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Anteilwert per 30.04.10</b>        | 112,37 €   | -         | 115,14 € |
| <b>Wertentwicklung 1 Monat</b>        | 7,39%      | 10,07%    |          |
| <b>Wertentwicklung laufendes Jahr</b> | 18,43%     | 14,62%    |          |
| <b>Wertentwicklung seit Auflage</b>   | 12,37%     | 26,16%    |          |
| <b>Fondsvolumen per 30.04.10</b>      | 15,0 Mio € |           |          |



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.04.10



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

|                               |
|-------------------------------|
| Kingsgate Consol. Ltd.        |
| Oceana Gold Corp.             |
| Rand Mining N. L.             |
| Saracen Mineral Holdings Ltd. |
| Tribune Resources N.L.        |

## LÄNDERGEWICHTUNG

|            |     |
|------------|-----|
| Australien | 71% |
| Kanada     | 23% |
| Europa     | 2%  |

## 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 (aktuell: Griechenland), 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 2010 bis 2012 ein großes Gewinnpotential für den Fonds bestehen bleibt.