



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

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U 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, wallberg.eu, comdirect.de
Vertriebszulassung in	L, D, A, SP
Depotbank	DZ Bank International S.A.
Fondsmanagement	IPConcept Fund Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft	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 31.08.09

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	18,04%	18,85%
Kepler Ratio*	0,12	0,08
Volatilität (Jahr)	44,59%	76,25%
Sharpe Ratio	0,63	0,42

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

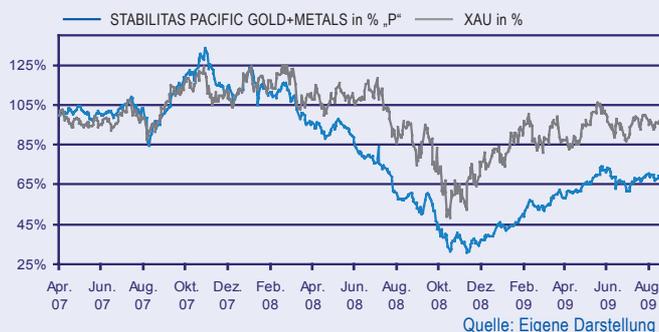
Martin Siegel
Goldanalyst



PERFORMANCE DATEN

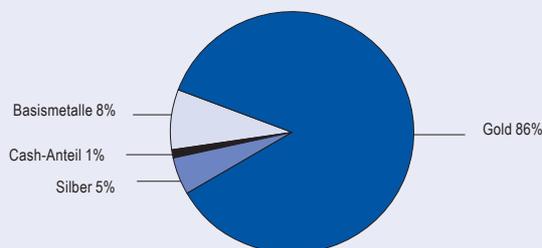
STAND 31.08.09

	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilwert per 31.08.09	70,43 €	-	71,18 €
Wertentwicklung 1 Monat	4,92%	-1,59%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	71,57%	15,72%	
Wertentwicklung seit Auflage	-29,57%	-3,89%	
Fondsvolumen per 31.08.09	5,8 Mio €		



PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.08.09



KEY-HOLDINGS

Andean Resources Ltd.
Iamgold Corp.
Kingsgate Consolidated Ltd.
Saracen Minerals Holdings Ltd.
Tribune Resources

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	84%
Kanada	15%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS beendet die im Juni 2009 begonnene Konsolidierung im August 2009. Damit eröffnet sich die Chance, dass der seit November 2008 bestehende Aufwärtstrend analog zum Goldmarkt wieder aufgenommen wird und für den Rest des Jahres weitere Zugewinne möglich werden. Die bereits fragile Struktur des Weltfinanzsystems wurde durch die „Rettingpakete“ zusätzlich extrem belastet, so dass eine „Stabilisierung“ des Systems nur durch eine massive Inflationierung möglich ist. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist exakt für dieses Szenario positioniert und bietet unter diesen Umständen Investoren gute Diversifizierungsmöglichkeiten.