



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 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 30.09.13

	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	26,30%	31,53%
Keppler Ratio*	0,277	0,244
Volatilität (Jahr)	32,73%	36,03%
Sharpe Ratio	-1,864	-1,667

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

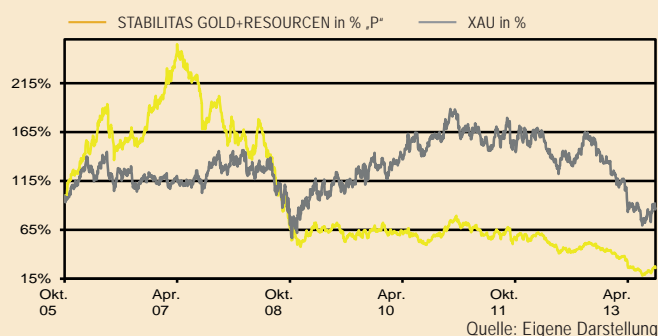
Martin Siegel



PERFORMANCE DATEN

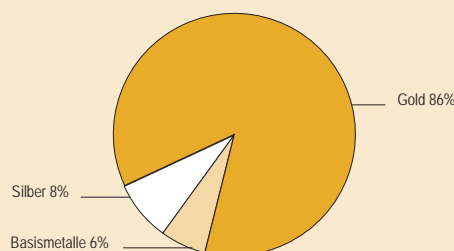
STAND 30.09.13

	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	23,69 €	-	24,41 €
Wertentwicklung 1 Monat	-8,39 %	-12,58 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-45,05 %	-42,95 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-76,31 %	-23,91 %	
Fondsvolumen	2,7 Mio €		



PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 30.09.13



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

G-Resources Ltd.
Guyana Goldfields Inc.
Kingsgate Consolidated NL
Silver Wheaton Corp.
Tribune Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	46%
Australien	43%
Hong Kong	8%
Südafrika	3%
Cash	0%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN fällt im September nach dem starken Anstieg im Juli und August zurück. Die 5 Top-Positionen blieben unverändert. Aktuell dominieren die Edelmetallinvestments mit einem Anteil von 94 % den Fonds. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Aufholbewegung der Edelmetallaktien outperformen sollte.