

Anlageziel/-strategie

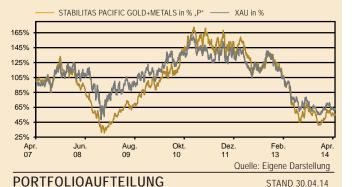
Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beigemischt. Ergänzt wird das Portfolio mit fundamental unterbewerteten australischen Basismetallproduzenten. Ziel ist es, jeweils die besten Werte ihrer Klasse zu finden.

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, 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 30.04.14	
	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	14,79%	21,65%	
Keppler Ratio*	0,125	0,045	
Volatilität (Jahr)	44,87%	41,83%	
Sharpe Ratio	-0,822	-0,285	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

PERFORMANCEDATEN STAND 30.04.14 P-Shares Xau-Index **I-Shares** Anteilswert 54,73 € 56,69 € Wertentwicklung 1 Monat +0,57 % -0,93 % Wertentwicklung laufendes Jahr +28,23 % +12,66 % Wertentwicklung seit Auflage -36,99 % -45.27 % Fondsvolumen 11,3 Mio €



Basismetalle 7% Cash-Anteil 3% Silber 1%		_ Gold 89%

Quelle: Eigene Darstellung

	Quonor Engono Barotonang	
KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien	80%
Northern Star Resources Ltd.	Kanada	16%
Oceanagold Corp.	Südafrika	1%
Rand Mining Ltd.	Cash	3%
Saracen Mineral Hldgs.		

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS setzt die Konsolidierung der Gewinne aus dem Januar und Februar im April fort und entwickelt sich relativ stabil. Seit Jahresanfang behauptet sich der Fonds in der Spitzengruppe der Goldminenfonds. Silverlake wird von Oceana wegen der besseren Kursentwicklung aus den Top-5 Positionen verdrängt. Der Anteil der Silberwerte wurde reduziert. Längerfristig ist die Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist für dieses Szenario optimal positioniert, so dass sich für 2014 und 2015 ein enormes Gewinnpotential aufgebaut hat.

Stabilitas GmbH, Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzuflen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: info@stabilitas-fonds.de, Home: www.stabilitas-fonds.de Risikohinweis: Alleinverbindliche Grundlagen für den Kauf sind der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, das Verwaltungsreglement und die letzen Rechenschaftsberichte. Diese erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: www.stabilitas-fonds.de. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukünftlige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhältung des investlerten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factsheet stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken des Fonds, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und beruhen auf den offiziellen NAV-Preisen.