

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, 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 31.05.11	
	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	18,46 %	14,30 %	
Keppler Ratio*	0,272	0,045	
Volatilität (Jahr)	25,48 %	26,22 %	
Sharpe Ratio	1,492	0,276	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

PERFORMANCEDATEN		STAN	STAND 31.05.11	
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares	
Anteilswert	155,26 €	-	159,50 €	
Wertentwicklung 1 Monat	-4,56 %	- 2,33 %		
Wertentwicklung laufendes Jahr	-9,74 %	-14,33 %		
Wertentwicklung seit Auflage	55,26 %	35,87 %		
Fondsvolumen	26,0 Mio €			



Basismetalle 10% Silber 5%	02.07.01 12.20.10	31/11/2 31:00
		Gold 85%

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWICHTUNG	
Focus Minerals Ltd.	Australien	87%
Kingsgate Consolidated Ltd.	Kanada	11%
Oceana Gold Corp.	USA	1%
Gold One International Ltd.	Südafrika	1%
Tribune Resources	Cash	0%

Quelle: Eigene Darstellung

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel





ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS entwickelt sich im Mai stabil und bleibt in seinem langfristigen Aufwärtstrend. Die Rückschläge am Gold- und Silbermarkt kann der Fonds relativ gut wegstecken. Die in Südafrika produzierende australische Gold One kann sich unter die 5 größten Positionen schieben. Das Umfeld für den Fonds bleibt positiv. Längerfristig ist die Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich (z.B.: Euro-"Rettungspaket"). Der Fonds ist für dieses Szenario, das zu anhaltenden Investments privater und institutioneller Anleger in Edelmetallanlagen führen wird, positioniert, so dass für die kommenden Jahre ein großes Gewinnpotential bestehen bleibt.

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 Risikohinwels: 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 Erhaltung 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.