

#### Anlageziel/-strategie

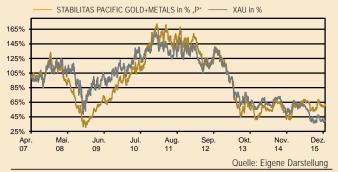
Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beigemischt. Ergänzt wird das Portfolio mit fundamental unterbewerteten australischen Basismetallproduzenten. Ziel ist es, jeweils die besten Werte 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 31.12.15
	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	16.80%	35.55%
Keppler Ratio*	-3.504	0.938
Volatilität (Jahr)	33.48%	47.58%
Sharpe Ratio	1.173	-0.369
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse	

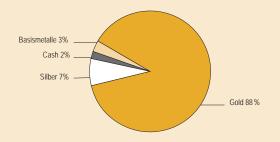
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

#### **PERFORMANCEDATEN** STAND 31.12.15 P-Shares Xau-Index **I-Shares** Anteilswert 61,81 € 64,31 € Wertentwicklung 1 Monat +2,88 % -4,47 % Wertentwicklung laufendes Jahr +38,49 % -26,59 % Wertentwicklung seit Auflage -38.19% -64,31 % Fondsvolumen 11,5 Mio €



# PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.12.15



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien	71%
Ramelius Resources Ltd.	Kanada	24%
Rand Mining Ltd.	Südafrika	3%
Regis Resources Ltd.	Cash	2%
Saracen Mineral Hldgs.		

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



### **ANLAGEKOMMENTAR**

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS kann sich im Dezember gut behaupten und schließt das Jahr 2015 gegen den Markttrend mit einem Gewinn von über 38% ab. Ramelius hat wegen der besseren Kursentwicklung Gold Road aus den Top-5 Positionen verdrängt. Die Ländergewichtung sowie die Gewichtung der Silber- und Basismetallaktien bleiben im Dezember weitgehend unverändert. 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 nach dem Preisverfall der letzten 5 Jahre für 2016 und 2017 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. Wertenwicklungen der Vergangenheit bleten keine Garantie für zukunftlige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte konnen steigen und fallen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factsheel 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 Wertenwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und berühen auf den Offiziellen NAV-Preisen.