

Anlageziel/-strategie

Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beige-mischt. 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 28.02.17

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	16.36%	22.87%
Keppler Ratio*	-5.609	-3.441
Volatilität (Jahr)	34.41%	43.79%
Sharpe Ratio	1.832	1.161

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

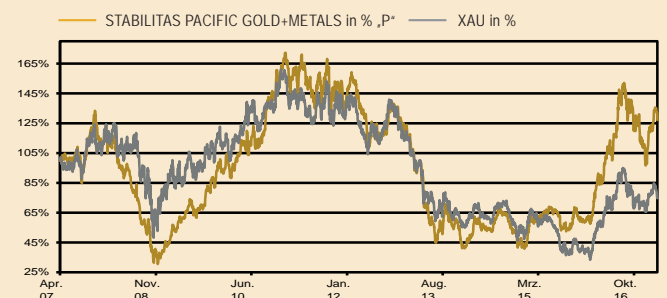
Martin Siegel



PERFORMANCE DATEN

STAND 28.02.17

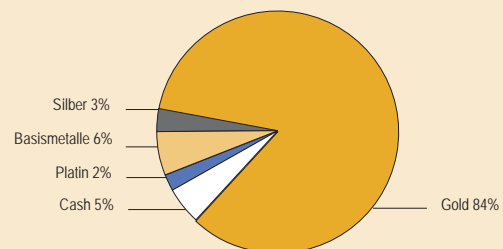
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	127,15 €		132,82 €
Wertentwicklung 1 Monat	+4,93 %	-6,11 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+17,52 %	+6,41 %	
Wertentwicklung seit Auflage	+27,15%	-25,25 %	
Fondsvolumen	42,5 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFGTEILUNG

STAND 28.02.17



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Anglogold Ashanti Ltd.
Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Ramelius Resources Ltd.
Resolute Mining Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	56%
Kanada	29%
Südafrika	10%
Cash	5%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS kann im Februar deutlich zulegen und den Gewinn aus dem Januar ausbauen. Die 5 Top-Positionen bleiben unverändert. Der Anteil der kanadischen Werte hat sich von 32 auf 29 % reduziert. Der Cashbestand hat sich durch Zuflüsse von 2 auf 5 % erhöht. Der Anteil der Goldwerte dominiert weiterhin mit 84 % den Fonds. 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 der Fonds von einer Edelmetallhausse überdurchschnittlich profitieren kann.