

Anlageziel/-strategie

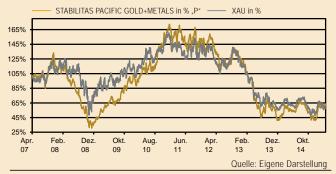
Der Schwerpunkt liegt auf den kleineren bis mittelgroßen Goldproduzenten im pazifischen Raum. Große Marktführer sowie vereinzelt Explorationswerte werden beigemischt. Ergänzt wird das Portfolio mit fundamental unterbewerteten australischen Basismetallproduzenten. Ziel ist es, jeweils die besten Werte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

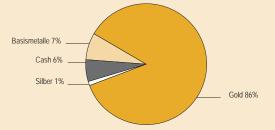
RISIKOANALYSE		STAND 31.03.15
	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	16,28%	20,42%
Keppler Ratio*	-0,394	0,958
Volatilität (Jahr)	32,82%	40,14%
Sharpe Ratio	0,150	-0,373
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse	

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

PERFORMANCEDATEN STAND 31.03.15 P-Shares Xau-Index **I-Shares** Anteilswert 60,75 € 63,08 € Wertentwicklung 1 Monat -2,44 % -10,92 % Wertentwicklung laufendes Jahr +36,12 % +7,41 % Wertentwicklung seit Auflage -42,80 % -39.25 % Fondsvolumen 11,5 Mio €



PORTFOLIOAUFTEILUNG



Quelle: Eigene Darstellung

STAND 31.03.15

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien 75	5%
Northern Star Resources Ltd.	Kanada 18	8%
Oceanagold Corp.	Südafrika	1%
Rand Mining Ltd.	Cash	6%
Saracen Mineral Hldgs.		

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS kann die kräftigen Gewinne aus dem Januar und Februar im März nicht ganz behaupten und gibt leicht nach. Mit der Auswahl guter australischer Werte bleibt der Fonds damit in der Spitzengruppe der Goldminenfonds. Bei den Top-5 Positionen wurde Kingsgate wegen der schwächeren Kursentwicklung durch Oceana verdrängt. Der Cashbestand hat sich durch Zuflüsse leicht erhöht. 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 für 2015 und 2016 ein enormes Gewinnpotential verbleibt.

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. Wertenlwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantile 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 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 Wertenlwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und beründen auf den offiziellen NAV-Preisen.