

STAND 31.08.11

I-Shares

Xau-Index

INVESTIEREN IN ROHSTOFFE. MIT DEN EXPERTEN

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.

65% 45%

PERFORMANCEDATEN

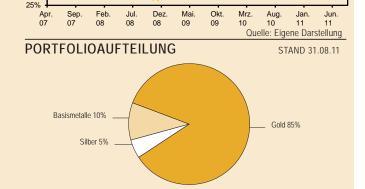
FONDSDATEN	
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U I-Shares: LU0290140515 / A0MMDP
Auflegung	11.04.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,25% p.a.
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High 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 31.08.11
	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	32,14 %	20,18 %
Keppler Ratio*	0,212	0,074
Volatilität (Jahr)	26,03 %	25,26 %
Sharpe Ratio	1,167	0,455
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse	

Quelle: IPConcept Fund Management S.	Α.
--------------------------------------	----

153,97 € Anteilswert 158,28 € Wertentwicklung 1 Monat -1,51 % 3,23 % Wertentwicklung laufendes Jahr -10,49 % -10,61 % Wertentwicklung seit Auflage 41,78 % 53.97 % Fondsvolumen 25,6 Mio € STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS in % "P" — XAU in % 165% 145% 125% 105%

P-Shares



Quelle:	Eigene	Darstellung	

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Kingsgate Consolidated Ltd.	Australien	86%	
Ramelius Resources Ltd.	Kanada	11%	
Saracen Mineral Hldgs.Ltd.	USA	2%	
Silver Lake Resources Inc.	Südafrika	1%	
Tribune Resources Ltd.	Cash	0%	

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel





ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS entwickelt sich im turbulenten Monat August seitwärts und bleibt weiterhin in seinem langfristigen Aufwärtstrend. Auf Sicht der letzten 3 Jahre positioniert sich der Fonds weiterhin in der absoluten Spitzengruppe. Ramelius hat Gold One aus den Top 5-Positionen verdrängt. Längerfristig ist die Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist für dieses Szenario, das zu anhaltenden Investments privater und institutioneller Anleger in Edelmetallanlagen führen wird, positioniert, so dass für den Rest des Jahres 2011 und 2012 ein großes Gewinnpotential für den Fonds 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 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.