



STABILITAS GOLD+RESDURCEN

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN



Anlageziel/-strategie

Als Basisinvestment für den Edelmetall- und Rohstoffminenbereich konzipiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Goldminensektor. Ergänzend werden Anlagen in Silber-, Weissmetall- und Basismetallwerten getätigt. Diversifizierung erfolgt nach Regionen sowie Marktkapitalisierung, um möglichst umfassend an den Chancen zu partizipieren.

FONDSDATEN	
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0229009351 / A0F6BP I-Shares: LU0229009781 / A0F6BQ
Auflegung	20.10.2005
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	ab 75 € / Monat (nur P-Shares 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 29.02.16
	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	20.86%	27.85%
Keppler Ratio*	-2.011	0.141
Volatilität (Jahr)	32.37%	47.52%
Sharpe Ratio	0.718	-0.055

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

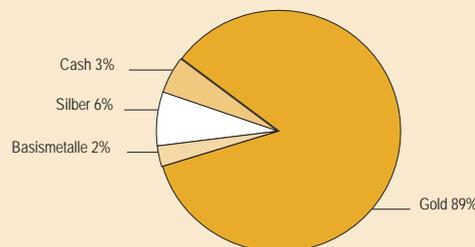
STAND 29.02.16

	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	29,35 €	-	30,48 €
Wertentwicklung 1 Monat	+32,81 %	+33,41 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+30,68 %	+35,74 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-70,65 %	-37,85 %	
Fondsvolumen	8,3 Mio €		



PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 29.02.16



KEY-HOLDINGS

Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Franco-Nevada Gold Corp.
Kinross Gold Corp.
Saracen Mineral Hldgs. Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	56%
Australien	32%
Hong Kong	2%
Südafrika	7%
Cash	3%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN steigt im Februar parallel zu den Goldminenaktien kräftig an und kann die Gewinne aus dem Vorjahr ausbauen. Die nordamerikanische Kinross kann die australische Regis aus den Top-5 Positionen verdrängen. Die Portfolioaufteilung bleibt unverändert. Der Anteil der südafrikanischen Werte hat sich wegen kleinerer Zukäufe und der guten Kursentwicklung von 5 auf 7 % weiter erhöht. Der Anteil der Basismetallwerte bleibt mit 2 % niedrig. Der Fonds ist derzeit voll investiert und kann jede Kurserholung in vollem Umfang mitmachen. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silber- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte