



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 31.08.16
	STABILITAS G+R	Xau-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	19.65%	33.63%	
Keppler Ratio*	-6.652	-3.958	
Volatilität (Jahr)	34.70%	51.23%	
Sharpe Ratio	2.145	1.396	

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

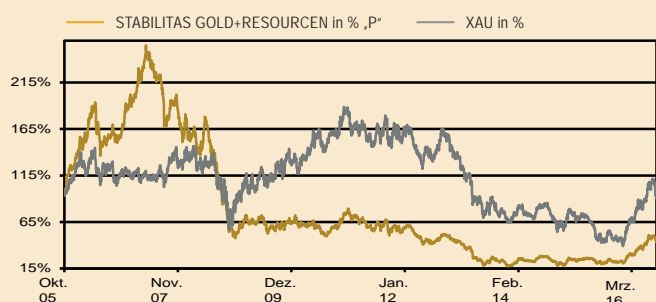
Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

STAND 31.08.16

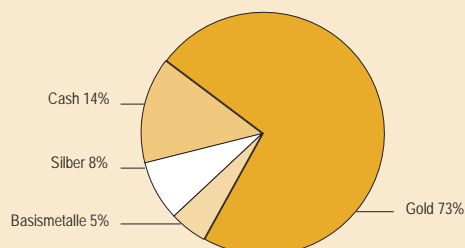
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	43,18 €	-	44,87 €
Wertentwicklung 1 Monat	-10,84 %	-16,49 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+92,25 %	+97,62 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-56,82 %	-9,52 %	
Fondsvolumen	14,6 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTETILUNG

STAND 31.08.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Anglogold Ashanti Ltd.
Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Saracen Mineral Hldgs. Ltd.
Tahoe Resources Inc.

LÄNDERGEWICHTUNG

Kanada	45%
Australien	30%
Südafrika	11%
Cash	14%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN fällt im August parallel zu den Goldminenaktien zurück. Die Top-5 Positionen bleiben im August unverändert. Die Ländergewichtung blieb ebenfalls unverändert. Der Cashbestand hat sich durch größere Zuflüsse deutlich erhöht und wurde im August noch nicht investiert. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silver- und Basismetallbereich so positioniert, dass er längerfristig den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte.