



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.

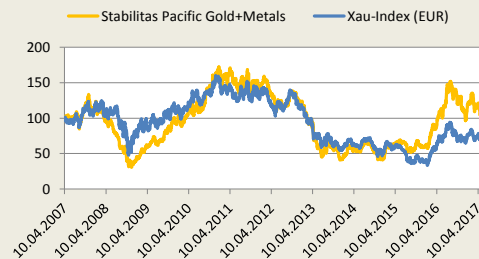
FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht	
Risikoeinstufung	hoch	
ISIN/WKN	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U	
	I-Shares: LU0290140515 / A0MMD	
Auflegung	11.04.07	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,25% p.a.	
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilswertes (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	
Vertriebszulassung in	L, D, A	
Depotbank	DZ Privatbank S.A.	
Fondsmanagement	IP Concept (Luxembourg (S.A.))	
Verwaltungsgesellschaft	IP Concept (Luxembourg (S.A.))	
	4, rue Thomas Edison	
	L-1445 Luxembourg-Strassen	
	Tel: +352 / 26 02 48 - 1	
	www.ipconcept.com / info@ipconcept.com	

PERFORMANCE DATEN

STAND 30.06.2017

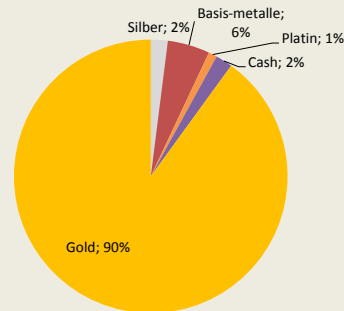
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	106,44 €	70,70 €	111,22 €
Wertentwicklung 1 Monat	3,41%	-4,88%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-1,62%	-5,71%	
Wertentwicklung seit Auflage	6,44%	-35,33%	
Fondsvolumen	35,3 Mio €		



Quelle: Eigene Berechnung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.06.2017



Quelle: Eigene Berechnung

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



KEY-HOLDINGS

Endeavour Mining Corp.
Evolution Mining Ltd.
Regis Resources Ltd.
Resolute Mining Ltd.
Saracen Mineral Holdings Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	58%
Kanada	32%
Südafrika	8%
Cash	2%

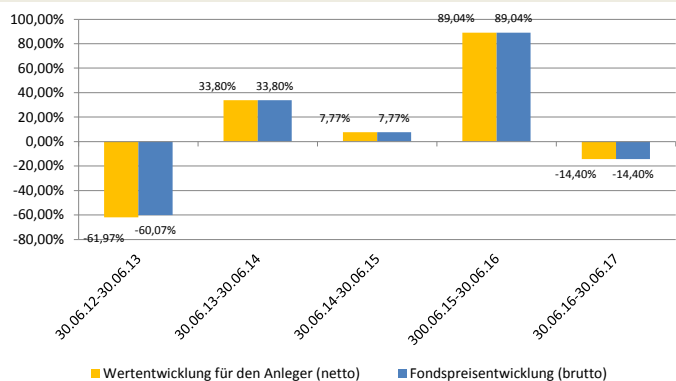
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS kann im Juni entgegen eines lustlosen Marktes zulegen. Mit der besseren Kursentwicklung konnte die australische Saracen die südafrikanische AngloGold aus den Top-5 Positionen verdrängen. Bei der Ländergewichtung hat sich der Anteil der australischen Werte leicht erhöht. Der Anteil der Silberwerte wurde von 5 auf 2 % und der Anteil der Basismetallwerte von 6 auf 5 % reduziert. Die Goldwerte dominieren mit einem Anteil von 90 % 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.

WERTENTWICKLUNG (auf Basis Fondswährung)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert. Investoren müssen sich darüber bewusst sein, dass erhohnte Renditeerwartungen mit erhohnten Risiken verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger, denen Kursschwankungen bekannt sind.

CHANCEN

- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetalle
- Teilnahme am Kursverlaufs-Zyklus der Edelmetall-Minenwerte
- Hebelwirkung von Minenwerten im Vergleich zu Edelmetallen
- Möglichkeit durch andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark eine Extra Performance zu erzielen

RISIKEN

- Edelmetalle unterliegen hohe Schwankungen
- Minenwerte unterliegen durch Hebelwirkung sehr hohe Schwankungen
- Eine andere Gewichtung im Vergleich zur Benchmark kann zu einer Minderrendite im Vergleich zur Benchmark führen
- Kurzfristig können diese Schwankungen umso gravierender sein

Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhohnte Volatilität auf. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Die in diesem Factsheet benannten Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Markt Recherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Das Factsheet stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäftes ist stets eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Die vollständigen Informationen und Angaben zu dem Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen.

Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich:
IP Concept (Luxembourg) (S.A.)
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Tel: +352 / 26 02 48 - 1
www.ipconcept.com / info@ipconcept.com

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Verfauferungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft, der Fondsberater oder -gründer keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen, Metalpreisen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Berater oder Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.