

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.

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 31.10.11

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	27,96 %	24,42 %
Keppler Ratio*	0,052	0,004
Volatilität (Jahr)	30,40 %	28,33 %
Sharpe Ratio	0,298	0,024

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

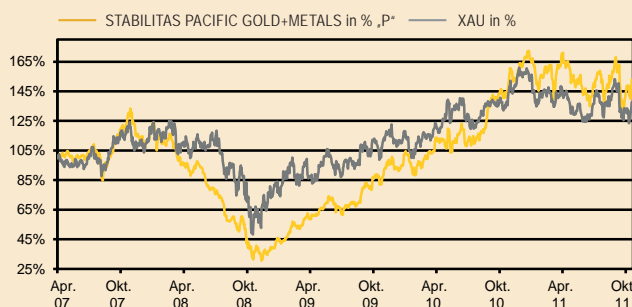
Martin Siegel



PERFORMANCE DATEN

STAND 31.10.11

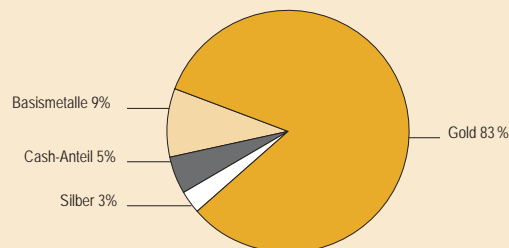
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	152,59 €	-	156,94 €
Wertentwicklung 1 Monat	12,22 %	4,78 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-11,29 %	-15,01 %	
Wertentwicklung seit Auflage	52,59 %	34,80 %	
Fondsvolumen	25,6 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTETLUNG

STAND 31.10.11



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Kingsgate Consolidated Ltd.
Oceanagold Corp.
Saracen Mineral Hldgs.Ltd.
Silver Lake Resources Inc.
Tribune Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	83%
Kanada	10%
USA	1%
Südafrika	1%
Cash	5%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS Fonds kann sich im Verlauf des Oktobers parallel zum Goldpreis stabilisieren und bleibt im langfristigen Aufwärtstrend. Er legt um über 12% zu. Auf Sicht der letzten 3 Jahre positioniert sich der Fonds weiterhin in der absoluten Spitzengruppe aller Goldminenfonds. Die Top-5 Positionen blieben unverändert. 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, gut positioniert, so dass für 2012 und 2013 ein großes Gewinnpotential für den Fonds bestehen bleibt.