

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 31.07.16
	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	21.13%	28.38%
Keppler Ratio*	-7.020	-5.095
Volatilität (Jahr)	36.28%	53.46%
Sharpe Ratio	2.215	1.768
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse	

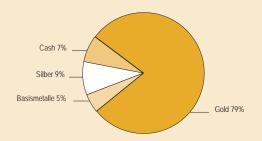
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

PERFORMANCEDATEN STAND 31.07.16 P-Shares Xau-Index **I-Shares** Anteilswert 48.43 € 50,35 € Wertentwicklung 1 Monat +10,62 % +10,63 % Wertentwicklung laufendes Jahr +115,63 % +133,22 % Wertentwicklung seit Auflage -51,57 % +6,77 % Fondsvolumen 15,5 Mio €



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.07.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Anglogold Ashanti Ltd.	Kanada	47%	
Endeavour Mining Corp.	Australien	33%	
Evolution Mining Ltd.	Südafrika	13%	
Saracen Mineral Hldgs. Ltd.	Cash	7%	
Tahoe Resources Inc.			

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN steigt im Juli parallel zu den Goldminenaktien weiter an. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Die Top-5 Positionen bleiben im Juli unverändert. Die Ländergewichtung hat sich leicht von Kanada nach Australien verschoben. Der Anteil der Basismetallwerte wurde von 1 auf 5 % ausgebaut. Der Cashanteil hat sich bei leichten Zuflüssen leicht erhöht und liegt aktuell mit einem Anteil von 7 % auf einem relativ hohen Niveau. 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.

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 Risikoninweis: 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. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukunftlige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investlerten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factsheet stellt keine Aufforderung zur Kauf dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken des Fonds, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung der Fonds berücksichtigen samtliche Kosten und berühen auf den offiziellen NAV-Preisen.