



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 30.06.14 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | STABILITAS G+R | Xau-Index |
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 16,05% | 17,73% |
| Keppler Ratio* | -0,063 | -0,004 |
| Volatilität (Jahr) | 34,13% | 39,41% |
| Sharpe Ratio | 0,369 | 0,025 |

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

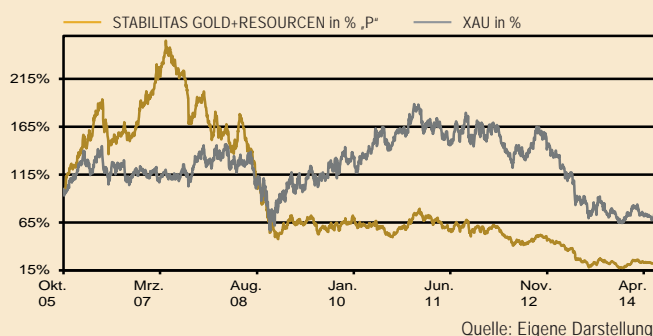
Martin Siegel



PERFORMANCEDATEN

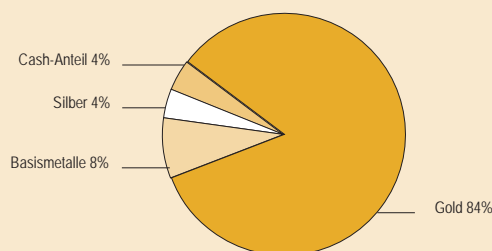
STAND 30.06.14

| | P-Shares | Xau-Index | I-Shares |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anteilswert | 25,97 € | - | 26,82 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | +17,56 % | +16,04 % | |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | +44,43 % | +21,26 % | |
| Wertentwicklung seit Auflage | -74,03 % | -20,53 % | |
| Fondsvolumen | 4,3 Mio € | | |



PORTFOLIOAUFTTEILUNG

STAND 30.06.14



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

| |
|-----------------------------|
| Evolution Mining Ltd. |
| Oceanagold Corp. |
| Nothern Star Resources Ltd. |
| Saracen Mineral Hldgs. |
| Tribune Resources Ltd. |

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Kanada | 44% |
| Australien | 47% |
| Hong Kong | 3% |
| Südafrika | 2% |
| Cash | 4% |

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN kann nach der langen Konsolidierung zwischen März und Mai im Juni deutlich zulegen und nimmt den Aufwärtstrend wieder auf. Seit dem Jahresbeginn platziert sich der Fonds weiterhin in der Spitzengruppe der Rohstofffonds. Wegen der besseren Kursentwicklung hat der Goldwert Tribune den Nickelwert Western Areas aus den Top 5 Positionen verdrängt. Der Anteil der Basismetallwerte hat sich leicht auf 8 % reduziert. Der STABILITAS GOLD + RESDURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold- und Basismetallbereich so positioniert, dass er den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte.