



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, wallberg.eu, 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 30.09.10

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	14,05%	11,16%
Kepler Ratio*	0,36	0,16
Volatilität (Jahr)	28,64%	31,56%
Sharpe Ratio	1,90	0,87

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

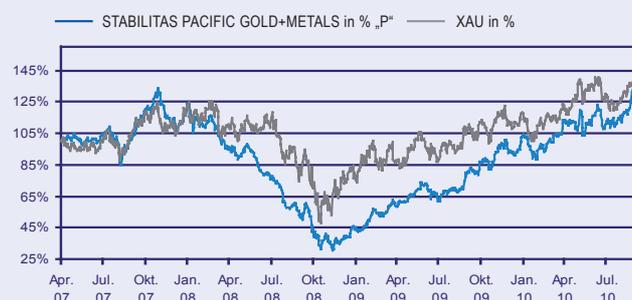
Martin Siegel
Goldanalyst



PERFORMANCEDATEN

STAND 30.09.10

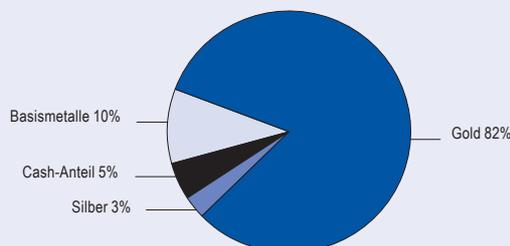
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilwert per 30.09.10	140,74 €	-	144,35€
Wertentwicklung 1 Monat	16,11%	-1,06%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	48,33%	22,96%	
Wertentwicklung seit Auflage	40,74%	35,34%	
Fondsvolumen per 30.09.10	23,5 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.09.10



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Integra Mining Ltd.
Kingsgate Consolidated Ltd.
Oceana Gold Corp.
Saracen Mineral Holdings Ltd.
Tribune Resources

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	76%
Kanada	16%
USA	3%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS Fonds entwickelt sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend und steigert das Fondsvolumen im September von 16,6 auf 23,5 Mio Euro. Längerfristig ist die Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist für dieses Szenario, das zu massiven Investments privater und institutioneller Anleger in Edelmetalle führen wird, positioniert, so dass für die Jahre 2011 und 2012 ein großes Gewinnpotential für den Fonds bestehen bleibt.