

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.

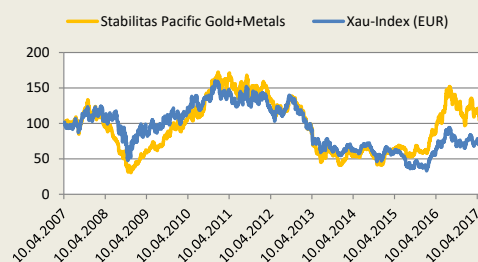
FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN/WKN	P-Shares: LU0290140358 / A0ML6U I-Shares: LU0290140515 / A0MMDP N-Shares: LU1731100068 / A2H8YF
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

PERFORMANCEDATEN

STAND 30.09.2018

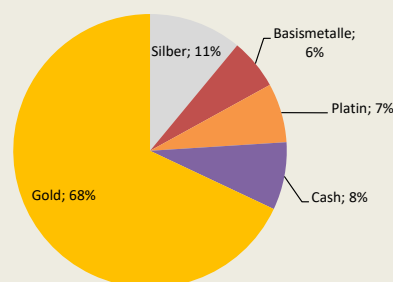
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilswert	96,80 €	56,17 €	101,11 €
Wertentwicklung 1 Monat	-1,1%	-1,6%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-11,0%	-20,9%	
Wertentwicklung seit Auflage	-3,2%	-48,6%	
Fondsvolumen	60,0 Mio. €		



Quelle: Eigene Berechnung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.09.2018



Quelle: Eigene Berechnung

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



KEY-HOLDINGS

Evolution Mining Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Pan American Silver Corp.
Resolute Mining Ltd.
Saracen Mineral Holdings

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	43%
Kanada	39%
Südafrika	10%
Cash	8%

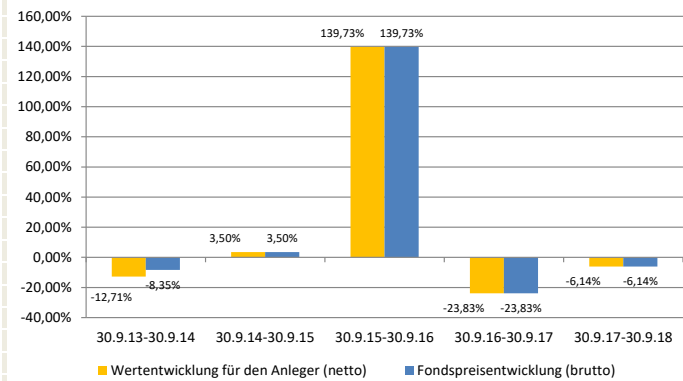
Quelle: IPConcept (Luxembourg) S.A.

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS gibt im September leicht nach. Mit der besseren Kursentwicklung konnte die südafrikanische Impala die australische Regis aus den Top-5 Positionen verdrängen. Bei der Ländergewichtung reduziert sich der Anteil der australischen Werte von 45 auf 43 %. Der Anteil der kanadischen Werte erhöht sich von 35 auf 39 % und der Anteil der südafrikanischen Werte von 8 auf 10 %. Der Cashbestand verringert sich von 12 auf 8 %. Der Anteil der Silberwerte fällt von 12 auf 11 %. Der Anteil der Basismetallwerte bleibt unverändert bei 6 %. Der Anteil der Platinwerte erhöht sich von 5 auf 7 %. Die Goldwerte dominieren den Fonds mit einem Anteil von 68 %. Das Fondsvolumen wächst durch Zuflüsse von 58,3 auf 60,0 Mio Euro. Die Notenbanken betreiben eine ungebremste Inflationspolitik, die das Vertrauen in die Geldsysteme langfristig schwächt. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist für dieses Szenario sehr gut positioniert, so dass der Fonds von einer Edelmetallhausse überdurchschnittlich profitieren sollte.

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 Marktrecherchen 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 Geschäfts 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uerungen 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.