

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 31.10.15
	STABILITAS G+R	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	27,50%	33,82%
Keppler Ratio*	-1,170	0,669
Volatilität (Jahr)	37,33%	48,96%
Sharpe Ratio	0,428	-0,263
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse	

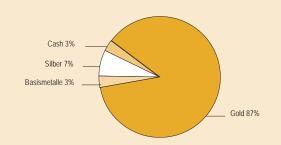
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

PERFORMANCEDATEN STAND 31.10.15 P-Shares Xau-Index **I-Shares** Anteilswert 23,68 € 24,57 € Wertentwicklung 1 Monat +14,70 % +12,60 % Wertentwicklung laufendes Jahr +21,19 % -16,69 % Wertentwicklung seit Auflage -76,32 % -48,01 % Fondsvolumen 6,5 Mio €



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.10.15



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Endeavour Mining Corp.	Kanada	55%	
Evolution Mining Ltd.	Australien	36%	
Franco-Nevada Gold Corp.	Hong Kong	3%	
Northern Star Resources Ltd.	Südafrika	3%	
Saracen Mineral Hldgs.	Cash	3%	

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Martin Siegel



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN steigt im Oktober parallel zu den Edelmetall- und Rohstoffaktien an und kann den Gewinn seit Jahresbeginn weiter ausbauen. Wegen der besseren Kursentwicklung konnte Endeavour Mining Teranga Gold aus den Top-5 Positionen verdrängen. Die Ländergewichtung und die Portfolioaufteilung blieben unverändert. Der Anteil der nordamerikanischen Blue Chips wurde leicht erhöht. Der Fonds ist derzeit voll investiert und kann jede Kurserholung in vollem Umfang mitmachen. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silver- und Basismetallbereich so positioniert, dass er 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 Risikohinweis: 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. Wertenlwicklungen 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. Diesse Factsheet stellt keine Aufforderung zum 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.