



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 Bank International 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 30.06.10

	STABILITAS PACIFIC G+M	Xau-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	25,94%	19,13%
Keppler Ratio*	0,36	0,22
Volatilität (Jahr)	30,21%	35,35%
Sharpe Ratio	1,84	1,19

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

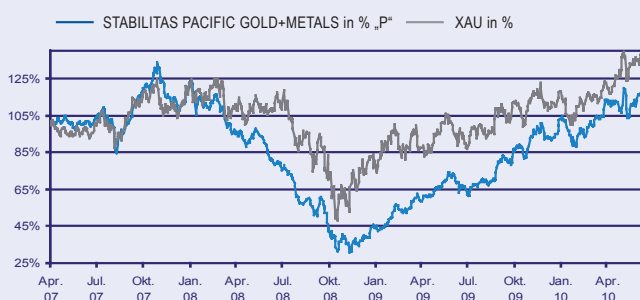
Martin Siegel
Goldanalyst



PERFORMANCEDATEN

STAND 30.06.10

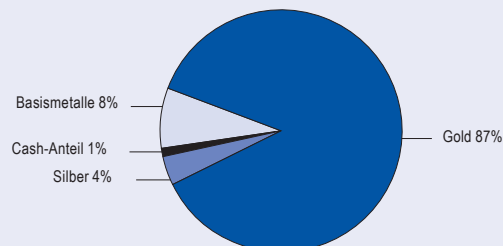
	P-Shares	Xau-Index	I-Shares
Anteilwert per 30.06.10	115,88 €	-	118,74€
Wertentwicklung 1 Monat	4,38%	2,69%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	22,13%	23,54%	
Wertentwicklung seit Auflage	15,88%	35,98%	
Fondsvolumen per 30.06.10	15,2 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.06.10



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

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

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	81%
Kanada	17%
USA	1%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS Fonds entwickelt sich seit Ende 2008 in einem stabilen Aufwärtstrend. Die fragile Struktur des Weltfinanzsystems wird durch die Überschuldung der Staaten extrem belastet, so dass eine weitere Konkursverschleppung des Papiergeldsystems nur durch eine massive Inflationierung möglich ist. Der STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ist exakt 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.