



# STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

# STABILITAS FONDS

## Anlageziel/-strategie

Der Fokus liegt auf kleineren australischen Miningesellschaften mit attraktivem Chance-Risiko Profil. Den Schwerpunkt bilden Explorationsgesellschaften, die kurz vor einem Durchbruch stehen oder spezielle Sondersituationen aufweisen. Breite Streuung auf den Edelmetall-, Basismetall-, und Seltenelementbereich sowie den Energiesektor.

## FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0308790152 / A0MV8V I-Shares: LU0308790236 / A0MV8T
Auflegung	08.08.2007
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	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
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

## PERFORMANCE DATEN

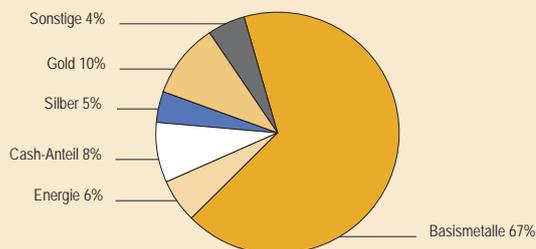
STAND 30.04.12

	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	58,30 €	-	58,10 €
Wertentwicklung 1 Monat	-6,13 %	-	-6,97 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	-7,75 %	-	-3,54 %
Wertentwicklung seit Auflage	-41,70 %	-	-48,36 %
Fondsvolumen	3,7 Mio €		



## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.04.12



## RISIKOANALYSE

STAND 30.04.12  
Vergl.-Index

Value at risk (1%, 20 Tage)	10,43 %	14,35 %
Keppler Ratio*	-0,154	-0,232
Volatilität (Jahr)	30,97 %	28,04 %
Sharpe Ratio	-1,026	-1,484

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Equatorial Coal Ltd.
Haranga Resources Ltd.
Lemur Resources Ltd.
Millenium Minerals Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	86%
Kanada	6%
Cash	8%

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESOURCE SPECIAL SITUATIONS konnte sich im volatilen Monat April nicht entscheidend absetzen und beendete den Berichtszeitraum im Minus. Bei den Top 5 Positionen wurden Perylia und Voyager von Atlantic sowie Equatorial Coal verdrängt. Der Markt für die kleineren australischen Edelmetall- und Rohstoffaktien kommt noch immer nicht in Schwung und besitzt daher weiterhin starken Aufwertungsbedarf. Dieser sollte sich bei wieder steigenden Metallpreisen sowie zunehmender Liquidität im Sektor nachdrücklich auflösen. Derzeit erscheint der Fonds auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und bietet daher eine gute Möglichkeit zum Kauf oder Nachkauf.

Stabilitas GmbH, Wittenbreite 1, 32107 Bad Salzuffen, 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 Verwaltungsverglement und die letzten Rechenschaftsberichte. Diese erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: www.stabilitas-fonds.de. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses 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 sämtliche Kosten und beruhen auf den offiziellen NAV-Preisen.