



STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

Anlageziel/-strategie

Der Fokus liegt auf kleineren australischen Mininggesellschaften 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 Seltenmetallbereich sowie den Energiesektor.

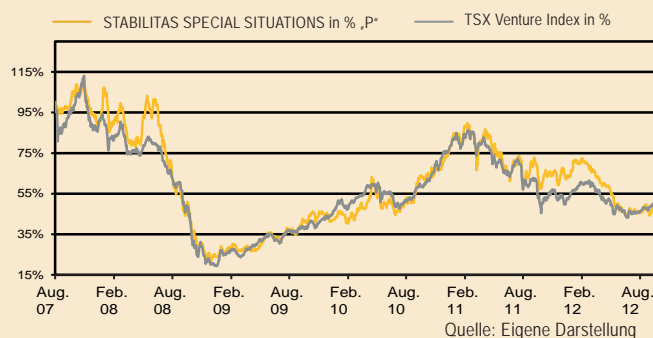
FONDSDATEN

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

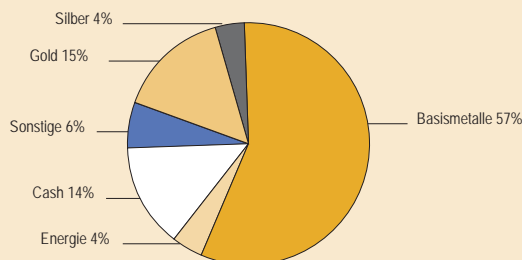
STAND 30.09.12

	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	48,95 €	-	48,80 €
Wertentwicklung 1 Monat	+4,86 %		+6,36 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	-22,55 %		-6,86 %
Wertentwicklung seit Auflage	-51,05 %		-50,14 %
Fondsvolumen	3,0 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.09.12



RISIKOANALYSE

STAND 30.09.12
Vergl.-Index

Value at risk (1%, 20 Tage)	16,25 %	9,72 %
Keppler Ratio*	-0,188	-0,133
Volatilität (Jahr)	26,69 %	25,86 %
Sharpe Ratio	-1,279	-0,790

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Haranga Resources Ltd.
Integra Mining Ltd.
Millenium Minerals Ltd.
Perilya

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	81%
Kanada	5%
Cash	14%

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS legt auch im September weiter zu. Aufgrund der schlechteren Kursentwicklung werden bei den Top 5 Positionen Resolute Mining und Equatorial Coal von Perilya sowie Integra Mining abgelöst. Der Markt für kleinere australische Edelmetall- und Rohstoffaktien gewinnt langsam an Fahrt. Obwohl immer erst die größeren Titel profitieren, sollten die Small Caps und Juniors schon bald nachziehen. Wenn sich der positive Trend weiter verstärkt und damit das Anlegerinteresse sowie frisches Geld zurückkehren, bestehen große Aufwertungschancen, da sich die Unterbewertungen bei wieder steigenden Metallpreisen nachdrücklich auflösen dürften. Derzeit erscheint der Fonds auf dem aktuellen Kursniveau sehr günstig bewertet und bietet sich zum Kauf an.

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.