

Anlageziel/-strategie

Anlageschwerpunkt bilden Aktien aus den Bereichen Gold und Ressourcen. Eine ausgewogene Kombination zwischen soliden sowie ertragskräftigen Produzenten und den Wachstumschancen bei Junior- oder Explorationswerten soll das Risiko eingrenzen. Zudem werden Silber-, Basismetall- und Energietitel selektiv beigemischt.

FONDSDATEN		
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht	
Risikoeinstufung	hoch	
ISIN / WKN	P-Shares: LU0280294629 / A0LF6K I-Shares: LU0261105992 / A0J4HS	
Auflegung	25.09.2006	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,50% p.a.	
Erfolgshonorar	15% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark)	
Mindesteinlage	P-Shares: 10.000 € I-Shares: 100.000 €	
Sparplan	nicht möglich	
Ertragsverwendung	Thesaurierung	
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember	
Kursberechnung/Cut-Off	täglich/bis 16.30 Uhr Luxemburger Zeit	
Kursinformationen	BZ, comdirect.de, Bloomberg,	
Vertriebszulassung in	Luxemburg	
Depotbank	DZ Privatbank 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	STABILITAS GSMALL CAP	STAND 28.02.13 HUI-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	17,69%	20,53%	
Keppler Ratio*	-0,289	-0,170	
Volatilität (Jahr)	26,26%	27,77%	
Sharpe Ratio	-2,099	-1,143	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher

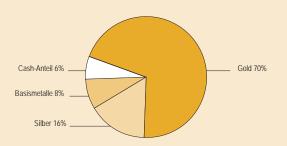


PERFORMANCEDATEN		STAND 28.02.13	
	I-Shares	HUI-Index	P-Shares
Anteilswert	34,24 €	-	21,80 €
Wertentwicklung 1 Monat	-8,33 %	-4,76 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-14,83 %	-15,30 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-65,76 %	+16,80 %	
Fondsvolumen	1.7 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 28.02.13



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien	66%	
Fortescue Metals Group Ltd.	Kanada	28%	
Kingsgate Consolidated NL	USA	0%	
Silver Lake Resources Ltd.	Südafrika	0%	
Silver Wheaton Corp.	Cash	6%	

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GROWTH – SMALL CAP RESOURCEN fällt im Februar analog zur schwachen Entwicklung bei den Minenaktien zurück. Die Top 5 Positionen blieben unverändert. Der Fonds ist nach wie vor in den großen bis mittelgroßen Werten engagiert, um von einer neuen Aufschwungphase am Goldmarkt und den Minenwerten zu profitieren. Der Fonds bietet auf dem aktuellen Niveau günstige Einstiegschancen und erhebliches Nachholpotential.

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. Wertentwicklungen der Vergangenheit beiten keine Garantie für zukuhrflüge Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kan nicht garantiert werden. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investien Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factshedt stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Alle Angaben hone 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 berühen auf den offliziellen NAV-Preisen.