

Anlageziel/-strategie

Aktive Aktien- und Marktselektion mit dem Ziel überdurchschnittlich von Spezialsituationen im Bereich Gold und Ressourcen zu profitieren.

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, wallberg.at, comdirect.de
Vertriebszulassung in	L, D, A, SP
Depotbank	DZ Bank Luxemburg
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

RISIKOANALYSE

STAND 30.09.09

	STABILITAS SPEC. SIT.	Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	16,23	14,86
Kepler Ratio*	-0,01	-0,07
Volatilität (Jahr)	45,91	46,14
Sharpe Ratio	-0,08	-0,41

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

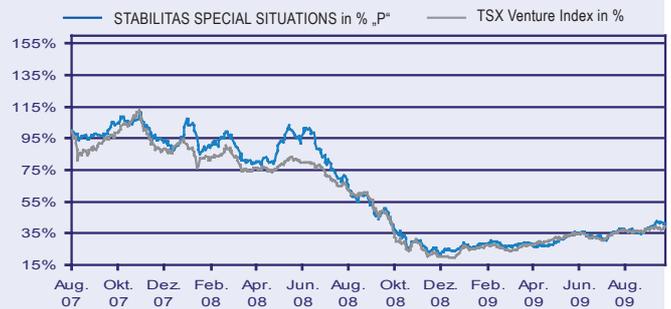
Werner J. Ullmann
Dipl.-Kaufmann



PERFORMANCE DATEN

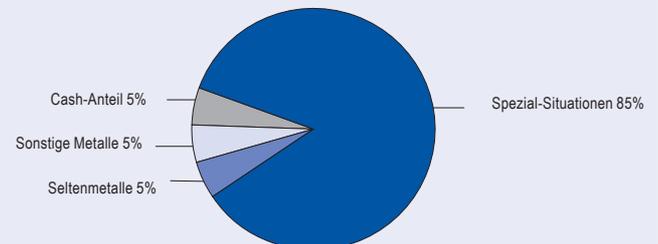
STAND 30.09.09

	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilwert per 30.09.09	41,61€	-	41,68€
Wertentwicklung 1 Monat	16,75%	8,82%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	65,91%	74,37%	
Wertentwicklung seit Auflage	-58,39%	-61,05%	
Fondsvolumen per 30.09.09	1,1 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.09.09



KEY-HOLDINGS

Cudeco Ltd.
Matsa Resources Ltd.
Norton Gold Fields Ltd.
Sandfire Resources
YTC Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	80%
Kanada	5%
USA	5%
Südamerika/Mexiko	5%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD+RESDURCHSchnittlich von Spezialsituationen im Bereich Gold und Ressourcen zu profitieren. Der STABILITAS - GOLD+RESDURCHSchnittlich von Spezialsituationen im Bereich Gold und Ressourcen zu profitieren. Der STABILITAS - GOLD+RESDURCHSchnittlich von Spezialsituationen im Bereich Gold und Ressourcen zu profitieren.