

STABILITAS SPECIAL SITUATIONS





Anlageziel/-strategie

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

FONDSDATEN			PERFORMANCEDATE		
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemb	urger Recht			
Risikoeinstufung	hoch		Anteilswert		
ISIN / WKN	P-Shares: LU0308790152 / A0MV8V I-Shares: LU0308790236 / A0MV8T		Wertentwicklung 1 Monat Wertentwicklung laufendes J		
Auflegung	08.08.2007		Wertentwicklung seit Auflage		
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%		Fondsvolumen		
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,25% p.a.				
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des A (mit High Water Mark)	anteilwertes	STABILITAS SPECIAL SI		
Mindesteinlage	P-Shares: 1.000 € I-Sha	ares: 90.000 €	95%		
Sparplan	ab 75 € / Monat (nur P-Sh	ares möglich)	75%		
Ertragsverwendung	Thesaurierung		55%		
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezem	ber	35% 15% Aug. Dez. Apr. Aug. Dez.		
Kursberechnung/Cut-Off	täglich/bis 16.30 Uhr Luxe	emburger Zeit			
Kursinformationen	HB, SZ, FAZ, BZ, Bloombo	erg,	PORTFOLIOAUFTEIL		
Vertriebszulassung in	L, D, A, SP		PURTFULIUAUFTEIL		
Depotbank	DZ Privatbank S.A.		Gold 30%		
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		Cash-Anteil 10% Silber 5%		
RISIKOANALYSE		STAND 30.04.11	KEY-HOLDINGS		
	STABILITAS SPEC. SIT.	VerglIndex	Atlantic Ltd.		

RISIKOANALYSE		STAND 30.04.11	
	STABILITAS SPEC. SIT.	VerglIndex	
Value at risk (1%, 20 Tage)	16,95%	12,57%	
Keppler Ratio*	0,256	0,220	
Volatilität (Jahr)	35,55%	23,64%	
Sharpe Ratio	1,363	1,197	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmaescher



PERFORMANCEDATEN		STANI	30.04.11
	P-Shares	S&P TSX Vent	. I-Shares
Anteilswert	81,55 €	-	81,02 €
Wertentwicklung 1 Monat	1,91%	-3,74%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	0,25%	- 6,65%	
Wertentwicklung seit Auflage	-18,45%	-23,64%	
Fondsvolumen	9,7 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG Gold 30% Cash-Anteil 10% Silber 5% Silber 5%

Quelle. Elgel		le Darstellurig	
KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWICHTUNG		
Atlantic Ltd.	Australien	81%	
Alcyone Resources Ltd.	Kanada	9%	
Focus Minerals Ltd.	Cash	10%	
Voyager Resources Ltd.			
Haranga Resources Ltd.			

Ouelle: Figene Darstellung

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS Fonds konnte im Berichtsmonat April um 1,91% zulegen und lief somit deutlich besser als sein Vergleichsindex S&P TSX Venture Index, der im gleichen Zeitraum um 3,74% nachgab. Damit liegt der Fonds für das laufende Jahr wieder leicht in der Gewinnzone und ist in seiner Vergleichsgruppe ganz vorne mit dabei. Vor allem Spezialsituationen vornehmlich aus dem australischen Minensektor erweisen sich damit auch weiterhin als sehr interessante Anlagebeimischung. Die gute Kursentwicklung bei den Metall- und Rohstoffpreisen sollte dem Fonds weiteres Kurspotential ermöglichen

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 bleten 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 berühen auf den offiziellen NAV-Preisen.