

STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN ROHSTOFFE. MIT DEN EXPERTEN



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, 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

RISIKOANALYSE		
	STABILITAS SPEC. SIT.	Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	26,13 %	15,37%
Kepler Ratio*	0,103	0,112
Volatilität (Jahr)	32,81 %	22,65 %
Sharpe Ratio	0,605	0,665

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmaescher



PERFORMANCE DATEN

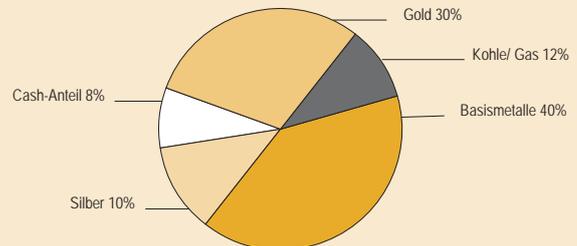
STAND 30.06.11

	P-Shares	S&P TSX Vent. I-Shares
Anteilswert	62,29 €	- 61,90 €
Wertentwicklung 1 Monat	-15,56 %	-9,66 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	-23,43 %	-20,79 %
Wertentwicklung seit Auflage	-37,71 %	-35,21 %
Fondsvolumen	6,1 Mio €	



PORTFOLIOAUFGEBUNG

STAND 30.06.11



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Voyager Resources Ltd.
Perilya
Millenium Minerals Ltd.
Hunnu Coal Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	82%
Kanada	10%
Cash	8%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS Fonds konnte sich den anhaltend schwachen Notierungen der Edelmetall – und Rohstoffaktien nicht entziehen und fällt auch im Berichtsmont Juni weiter zurück. Gerade die aktuelle Marktschwäche bei kleineren und mittelgroßen Titeln belasteten den Fonds über die letzten Wochen deutlich, wodurch das erste Halbjahr insgesamt negativ ausfiel. Die massive Unterbewertung bei den Edelmetallminen sollte sich aber bald auflösen, so dass der Fonds derzeit günstig bewertet erscheint und von weiter anziehenden Metallpreisen überdurchschnittlich profitieren dürfte. Der aktuelle Kursrückgang bietet daher eine gute Möglichkeit zum Kauf oder Nachkauf an.

Stabilitas GmbH, Wittenbrede 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 Verwaltungsreglement 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.