

# STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN ROHSTOFFE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS  
FONDS

## 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

STAND 30.09.11

	STABILITAS SPEC. SIT.	Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	33,77%	26,51%
Kepler Ratio*	-0,005	-0,080
Volatilität (Jahr)	35,71%	26,29%
Sharpe Ratio	-0,032	-0,500

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmaescher



## PERFORMANCE DATEN

STAND 30.09.11

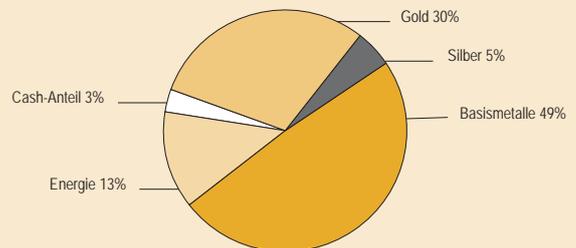
	P-Shares	S&P TSX Vent. I-Shares
Anteilswert	59,00 €	- 58,65 €
Wertentwicklung 1 Monat	-12,80 %	-18,09 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	-27,47 %	-38,85 %
Wertentwicklung seit Auflage	-41,00 %	-49,99 %
Fondsvolumen	4,9 Mio €	



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.09.11



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

Voyager Resources Ltd.
Perilya
Atlantic Ltd.
Indophil Resources NL
Resolute Mining Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	92%
Kanada	5%
Cash	3%

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESONNEN SPECIAL SITUATIONS Fonds verlor im volatilen Monat September zwar erneut, liegt damit aber einmal mehr deutlich vor dem Vergleichsindex und erreicht auf 3-Jahressicht wieder eine Topplatzierung (www.onvista.de). Der Fonds konnte sich im laufenden Monat nicht ganz von der schwachen Entwicklung im Minensektor abkoppeln, wodurch die massive Unterbewertung insbesondere bei den Edelmetallaktien weiter zugenommen hat. Dieses Szenario sollte sich bald auflösen, so dass der Fonds derzeit günstig bewertet erscheint und von wieder anziehenden Metallpreisen überdurchschnittlich profitieren dürfte. Das aktuelle Kursniveau bietet daher eine gute Möglichkeit zum Kauf oder Nachkauf 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 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.