



STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

Anlageziel/-strategie

Der Fokus liegt auf kleineren australischen Mininggesellschaften mit attraktivem Chance-Risiko Profil. Den Schwerpunkt bilden Explorationsgesellschaften, die kurz vor einem Durchbruch stehen oder spezielle Sondersituationen aufweisen. Breite Streuung auf den Edelmetall-, Basismetall-, und Seltenelementbereich sowie den Energiesektor.

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. | STAND 31.01.12 Vergl.-Index |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 17,64 % | 11,75 % |
| Keppler Ratio* | -0,046 | -0,167 |
| Volatilität (Jahr) | 36,06 % | 28,76 % |
| Sharpe Ratio | -0,285 | -1,054 |

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



PERFORMANCE DATEN

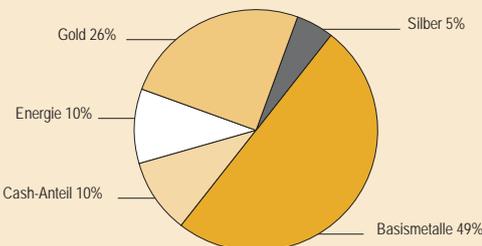
STAND 31.01.12

| | P-Shares | S&P TSX Vent. I-Shares |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| Anteilswert | 69,56 € | - 69,28 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | 10,06 % | 10,01 % |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 10,06 % | 10,01 % |
| Wertentwicklung seit Auflage | -30,44 % | -41,11 % |
| Fondsvolumen | 5,0 Mio € | |



PORTFOLIOAUFGEBUNG

STAND 31.01.12



KEY-HOLDINGS

| |
|-------------------------|
| Haranga Resources Ltd. |
| Lemur Resources Ltd. |
| Millenium Minerals Ltd. |
| Perilya |
| Voyager Resources Ltd. |

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 84% |
| Kanada | 6% |
| Cash | 10% |

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESOURCE SPECIAL SITUATIONS Fonds startet mit deutlichen Zugewinnen ins neue Jahr 2012 und übertrifft dabei erneut seinen Vergleichsindex. Lemur und Perilya rücken durch Kurssteigerungen wieder in die Top-5 Positionen auf. Insbesondere die kleineren australischen Edelmetall- und Rohstoffaktien weisen noch immer eine starke Unterbewertung auf, die sich aber bei stabilen bis weiter steigenden Metallpreisen bald auflösen dürfte. Zudem sollte die anhaltende Niedrigzinspolitik den Rohstoffsektor weiter beflügeln. Derzeit erscheint der Fonds auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und bietet daher eine gute Möglichkeit zum Kauf oder Nachkauf.

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 Verwaltungsverglement 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.