



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 Seltenmetallbereich 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 |

PERFORMANCE DATEN

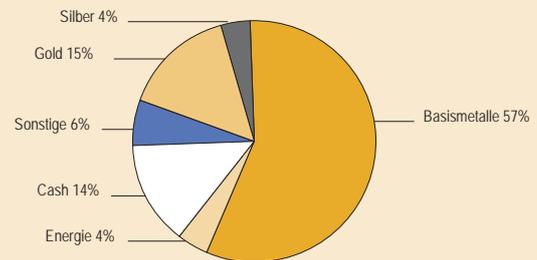
STAND 31.10.12

| | P-Shares | S&P TSX Vent. | I-Shares |
|--------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Anteilswert | 45,76 € | - | 45,63 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | -6,52 % | - | -4,76 % |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -27,59 % | - | -10,37 % |
| Wertentwicklung seit Auflage | -54,24 % | - | -52,02 % |
| Fondsvolumen | 2,8 Mio € | | |



PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.10.12



RISIKOANALYSE

STAND 31.10.12
Vergl.-Index

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 13,52% | 8,11% |
| Keppler Ratio* | -0,185 | -0,063 |
| Volatilität (Jahr) | 23,56% | 20,89% |
| Sharpe Ratio | -1,281 | -0,380 |

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

KEY-HOLDINGS

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

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 81% |
| Kanada | 5% |
| Cash | 14% |

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS fällt im Oktober analog zur Marktentwicklung bei den physischen Metallen zurück und gibt damit einen Teil der starken Septemborgewinne wieder ab. Bei den Top 5 Positionen wird Integra Mining durch Lemur Resources verdrängt. Der Markt für kleinere australische Edelmetall- und Rohstoffaktien bleibt zunächst volatil. Bisher profitieren überwiegend die größeren Titel. Schon bald aber sollten die Small Caps und Juniors nachziehen können. Wenn sich der positive Trend weiter verstärkt und damit das Anlegerinteresse sowie frisches Geld zurückkehren, bestehen große Aufwertungschancen, da sich die Unterbewertungen bei wieder steigenden Metallpreisen nachdrücklich auflösen dürften. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau sehr günstig bewertet.

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.