



# 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

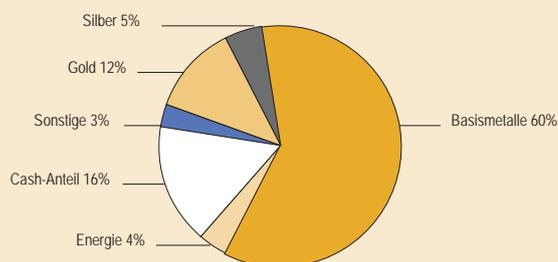
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	22,38 €	-	22,35 €
Wertentwicklung 1 Monat	-14,51 %	-11,59 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-43,68 %	-30,98 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-77,62 %	-69,92 %	
Fondsvolumen	1,2 Mio €		

STAND 30.06.13



## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.06.13



## RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 30.06.13 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	18,41%	13,49%
Keppler Ratio*	-0,390	-0,355
Volatilität (Jahr)	23,92%	18,44%
Sharpe Ratio	-3,045	-2,365

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Indophil Resources Ltd.
Base Resources Ltd.
Matsa Resources Ltd.
Millenium Minerals Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	76%
Kanada	8%
Cash	16%

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS fällt im Monat Juni analog zu den Rückgängen bei Edelmetallen und Minenaktien weiter zurück. Dabei ist der Fonds besonders von der schwachen Entwicklung der australischen Werte und dem Kursrückgang des australischen Dollars betroffen. Bei den Top 5 Positionen wird Largo Resources von Base Resources verdrängt. Der Markt für die kleineren australischen Edelmetall- und Rohstoffaktien bleibt nach wie vor sehr volatil. Sobald das Anlegerinteresse und frisches Kapital in den Markt zurückkehren, bestehen große Aufwertungschancen. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau daher günstig bewertet und birgt grosses Nachholpotential für die kommenden Jahre.