



STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN



Anlageziel/-strategie

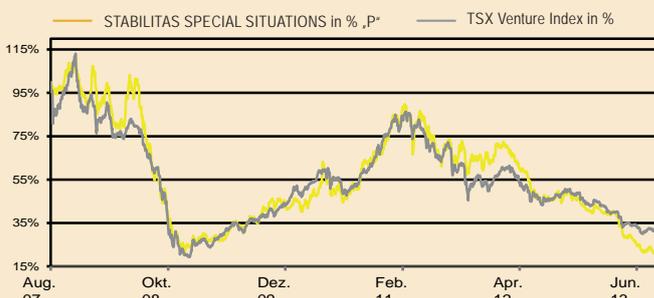
Der Fokus liegt auf kleineren australischen Mininggesellschaften mit attraktivem Chance-Risiko Profil. Den Schwerpunkt bilden Explorationsgesellschaften, die kurz vor einem Durchbruch stehen oder spezielle Sondersituationen aufweisen. Breite Streuung auf den Edelmetall-, Basismetall-, und Seltenmetallbereich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

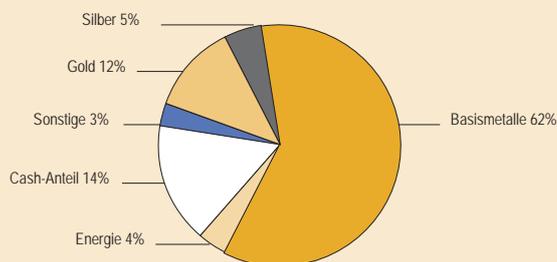
	STAND 31.08.13		
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	22,19 €	-	22,17 €
Wertentwicklung 1 Monat	-4,06 %	+0,47 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-44,16 %	-26,13 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-77,81 %	-67,81 %	
Fondsvolumen	1,1 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.08.13



Quelle: Eigene Darstellung

RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 31.08.13 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	20,43%	9,90%
Keppler Ratio*	-0,344	-0,318
Volatilität (Jahr)	26,81%	17,71%
Sharpe Ratio	-2,582	-2,084

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Largo Resources Ltd.
Matsa Resources Ltd.
Millenium Minerals Ltd.
Perilya Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien 78%
Kanada 8%
Cash 14%

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS entwickelte sich im Monat August unterdurchschnittlich und verlor gegenüber dem Vergleichsindex etwas an Boden. Dabei war der Fonds vor allem von der schwachen Entwicklung bei den kleineren australischen Minenwerten betroffen. Bei den Top 5 Positionen hat sich nichts verändert. Der Markt für die kleineren australischen Edelmetall- und Rohstoffaktien bleibt nach wie vor extrem 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.