



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

PERFORMANCE DATEN

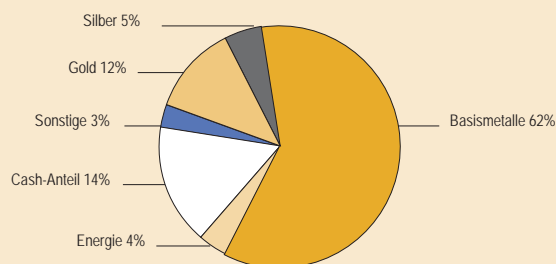
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	23,05 €	-	23,04 €
Wertentwicklung 1 Monat	+4,51 %	+1,61 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-41,65 %	-24,94 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-76,81 %	-67,29 %	
Fondsvolumen	1,2 Mio €		

STAND 27.09.13



PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 27.09.13



RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 27.09.13 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	35,40%	8,60%
Keppler Ratio*	0,344	0,355
Volatilität (Jahr)	26,81%	26,82%
Sharpe Ratio	-2,552	-2,383

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

KEY-HOLDINGS

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

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	78%
Kanada	8%
Cash	14%

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+REsOURCEN SPECIAL SITUATIONS entwickelte sich nach den schwächeren Vormonaten im September positiv und gewinnt gegenüber dem Vergleichsindex deutlich hinzu. Durch die steuerneutrale Übernahme des STABILITAS GROWTH+SMALL CAP zum 30.09.2013 kommt es zu einigen Verschiebungen bei einzelnen Positionen und dem Cashbestand. In den folgenden Tagen wird der Fonds sukzessive wieder an seine Anlagestrategie angepasst. Der STABILITAS-GOLD+REsOURCEN SPECIAL SITUATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und birgt großes Nachholpotential für die kommenden Jahre.