

Anlageziel/-strategie

Aktive Aktien- und Marktselektion mit dem Ziel überdurchschnittlich von Spezialsituationen im Bereich Gold und Ressourcen zu profitieren.

FONDSDATEN

Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0308790152 / A0MV8V I-Shares: LU0308790236 / A0MV8T
Auflegung	08.08.2007
Ausgabebaufschlag	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, wallberg.at, comdirect.de
Vertriebszulassung in	L, D, A, SP
Depotbank	DZ Bank Luxemburg
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

STAND 31.08.09

	STABILITAS SPEC. SIT.	Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	21,23	13,79
Kepler Ratio*	-0,13	-0,14
Volatilität (Jahr)	47,38	46,88
Sharpe Ratio	-0,81	-0,85

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

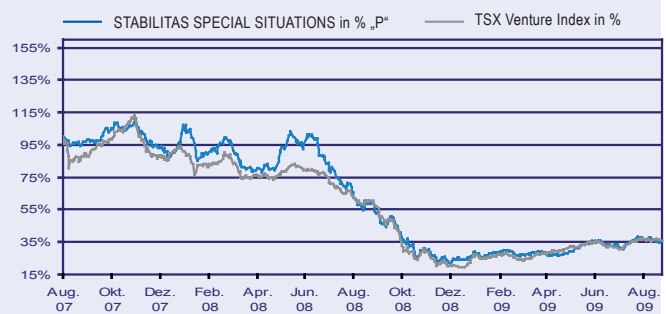
Werner J. Ullmann
Dipl.-Kaufmann



PERFORMANCEDATEN

STAND 31.08.09

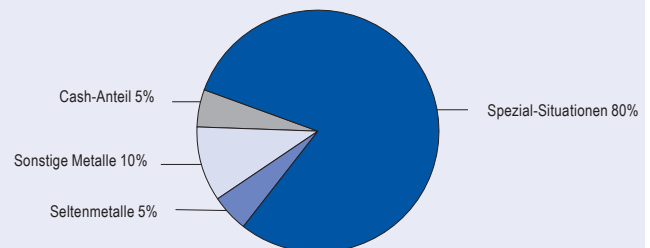
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilwert per 31.08.09	35,64€	-	35,84€
Wertentwicklung 1 Monat	-6,73%	-2,37%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	42,11%	60,25%	
Wertentwicklung seit Auflage	-64,36%	-64,21%	
Fondsvolumen per 31.08.09	0,68 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.08.09



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Cudeco Ltd.
Focus Minerals Ltd.
Perilya Ltd.
Resolute Mining Ltd.
Straits Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	70%
Kanada	10%
USA	10%
Südamerika/Mexiko	5%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATION Fonds verlor im Berichtsmont August -6,7% an Wert, der Vergleichsindex, der S&P TSX Venture Index verlor im gleichen Zeitraum -2,4%. Seit Jahresbeginn gewann der Fonds +42,1%, der Vergleichsindex +60,3%. Die Ausrichtung des Fonds liegt auf extrem wachstumsstarken Explorations- und Junior Mining Werten vorwiegend aus dem pazifischen, aber auch aus dem nordamerikanischen Raum.