

STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN ROHSTOFFE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

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 |
| 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 |

RISIKOANALYSE

STAND 30.09.11

| | STABILITAS SPEC. SIT. | Vergl.-Index |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 33,77% | 26,51% |
| Kepler Ratio* | -0,005 | -0,080 |
| Volatilität (Jahr) | 35,71% | 26,29% |
| Sharpe Ratio | -0,032 | -0,500 |

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmaescher



PERFORMANCE DATEN

STAND 30.09.11

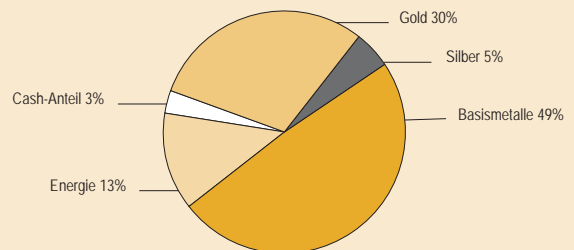
| | P-Shares | S&P TSX Vent. I-Shares |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| Anteilswert | 59,00 € | - 58,65 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | -12,80 % | -18,09 % |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -27,47 % | -38,85 % |
| Wertentwicklung seit Auflage | -41,00 % | -49,99 % |
| Fondsvolumen | 4,9 Mio € | |



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.09.11



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

| |
|------------------------|
| Voyager Resources Ltd. |
| Perilya |
| Atlantic Ltd. |
| Indophil Resources NL |
| Resolute Mining Ltd. |

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 92% |
| Kanada | 5% |
| Cash | 3% |

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESDOURCES SPECIAL SITUATIONS Fonds verlor im volatilen Monat September zwar erneut, liegt damit aber einmal mehr deutlich vor dem Vergleichsindex und erreicht auf 3-Jahressicht wieder eine Topplatzierung (www.onvista.de). Der Fonds konnte sich im laufenden Monat nicht ganz von der schwachen Entwicklung im Minensektor abkoppeln, wodurch die massive Unterbewertung insbesondere bei den Edelmetallaktien weiter zugenommen hat. Dieses Szenario sollte sich bald auflösen, so dass der Fonds derzeit günstig bewertet erscheint und von wieder anziehenden Metallpreisen überdurchschnittlich profitieren dürfte. Das aktuelle Kursniveau bietet daher eine gute Möglichkeit zum Kauf oder Nachkauf an.

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 Verwaltungsreglement 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.