



# 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

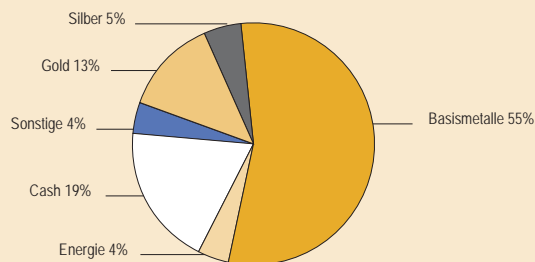
STAND 31.01.13

	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	40,20 €	-	40,12 €
Wertentwicklung 1 Monat	+1,16 %	-	- 1,46 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	+1,16 %	-	-1,46 %
Wertentwicklung seit Auflage	-59,80 %	-	-57,06 %
Fondsvolumen	2,4 Mio €		



## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.01.13



## RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 31.01.13 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	12,76%	9,46%
Keppler Ratio*	-0,332	-0,201
Volatilität (Jahr)	21,42%	19,59%
Sharpe Ratio	-2,519	-1,291

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

## KEY-HOLDINGS

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

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	76%
Kanada	5%
Cash	19%

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+REsOURCEN SPECIAL SITUATIONS behauptet sich im Januar gegen die schwache Entwicklung der Minenaktien und schließt den Monat positiv ab. Bei den Top 5 Positionen werden aufgrund der schwächeren Kursentwicklung Integra und Lemur von Matsa und Largo abgelöst. Der Markt für die kleineren australischen Rohstoffaktien entwickelt sich weiterhin noch unbefriedigend. Sobald das Anlegerinteresse und somit wieder frisches Kapital in den Markt zurückkehren, bestehen große Aufwertungschancen bei den Minentiteln, da sich die Unterbewertungen bei wieder steigenden Metallpreisen nachdrücklich auflösen dürften. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau sehr günstig bewertet und birgt erhebliches Nachholpotential.

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: Alle verbindlichen Grundlagen für den Kauf sind der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, das Verwaltungsverglement 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 riskoreicher 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.