

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 28.02.11

	STABILITAS SPEC. SIT.	Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	13,57%	14,72%
Kepler Ratio*	0,40	0,47
Volatilität (Jahr)	33,01%	22,32%
Sharpe Ratio	2,08	2,32

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmaescher



PERFORMANCE DATEN

STAND 28.02.11

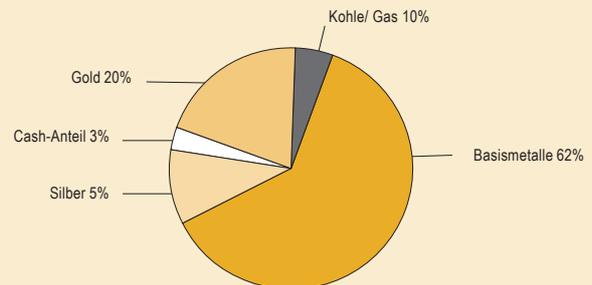
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilwert per 28.02.11	84,26 €	-	83,63 €
Wertentwicklung 1 Monat	3,97%	7,43%	
Wertentwicklung laufendes Jahr	3,58%	4,07%	
Wertentwicklung seit Auflage	-15,74%	-14,88%	
Fondsvolumen per 28.02.11	9,3 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 28.02.11



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Atlantic Ltd.
Alcyone Resources Ltd.
Focus Minerals Ltd.
Gladiator Resources Ltd.
Voyager Resources Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	93%
Kanada	4%
Cash	3%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS - GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS Fonds konnte im Berichtsmonat Februar um 3,97% zulegen, blieb damit aber hinter der Entwicklung des Vergleichsindex S&P TSX Venture Index zurück, der im gleichen Zeitraum um 7,43% anstieg. Insgesamt setzt der Fonds aber auch in diesem Jahr seine erfolgreiche Kursentwicklung weiter fort und ist in der Vergleichsgruppe ganz vorne mit dabei. Das Fondsvolumen konnte im Februar auf über 9 Mio. Euro deutlich gesteigert werden. Die Spezialsituationen vornehmlich aus dem australischen Minensektor erweisen sich damit als weiterhin sehr interessante Anlagebeimischung.