



# 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

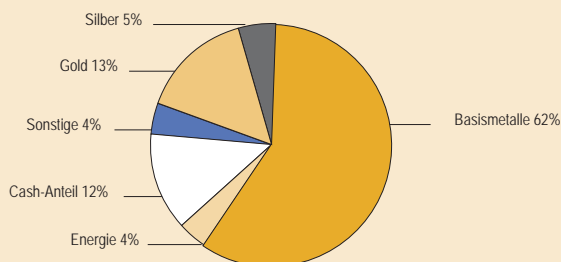
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	28,93 €	-	28,89 €
Wertentwicklung 1 Monat	-23,53 %	-13,21 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-27,20 %	-19,98 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-71,07 %	-65,13 %	
Fondsvolumen	1,6 Mio €		

STAND 30.04.13



## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.04.13



## RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 30.04.13 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	22,59%	17,91%
Keppler Ratio*	-0,389	-0,292
Volatilität (Jahr)	23,90%	20,35%
Sharpe Ratio	-2,985	-1,893

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

## KEY-HOLDINGS

Base Resources Ltd.
Lemur Resources Ltd.
Largo Resources Ltd.
Matsa Resources Ltd.
Millenium Minerals Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	81%
Kanada	7%
Cash	12%

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS-GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS fällt im Monat April analog zu den starken Einbrüchen bei den Edelmetallen und Minenaktien deutlich zurück. Bei den Top 5 Positionen ersetzt Lemur Resources aufgrund der besseren Kursentwicklung Indophil Resources. Der Markt für die kleineren australischen Edelmetall- und Rohstoffaktien bleibt nach wie vor extrem volatil. Sobald das Anlegerinteresse und somit wieder frisches Kapital in den Markt zurückkehren, bestehen große Aufwertungschancen. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau daher sehr günstig bewertet und birgt erhebliches Nachholpotential für die kommenden Jahre.