

## Anlageziel/-strategie

Anlageschwerpunkt bilden Aktien aus den Bereichen Gold und Ressourcen. Eine ausgewogene Kombination zwischen soliden sowie ertragskräftigen Produzenten und den Wachstumschancen bei Junior- oder Explorationswerten soll das Risiko eingrenzen. Zudem werden Silber-, Basismetall- und Energietitel selektiv beigemischt.

FONDSDATEN	
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0280294629 / A0LF6K I-Shares: LU0261105992 / A0J4HS
Auflegung	25.09.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,50% p.a.
Erfolgshonorar	15% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark)
Mindesteinlage	P-Shares: 10.000 € I-Shares: 100.000 €
Sparplan	nicht möglich
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember
Kursberechnung/Cut-Off	täglich/bis 16.30 Uhr Luxemburger Zeit
Kursinformationen	BZ, comdirect.de, Bloomberg,
Vertriebszulassung in	Luxemburg
Depotbank	DZ Privatbank S.A.
Fondsmanagement	IPConcept Fund Management S.A.
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 27.09.13	
	STABILITAS G.-SMALL CAP	HUI-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	31,46%	31,53%	
Keppler Ratio*	0,268	0,244	
Volatilität (Jahr)	29,34%	38,40%	
Sharpe Ratio	-1,815	-1,667	

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

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger  
Kohmäscher



## PERFORMANCE DATEN

STAND 27.09.13

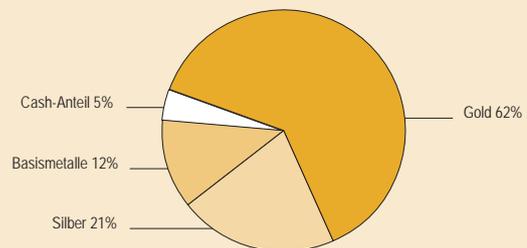
	I-Shares	HUI-Index	P-Shares
Anteilswert	20,06 €	-	12,76 €
Wertentwicklung 1 Monat	-9,47 %	-12,62 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-49,60 %	-47,76 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-79,74 %	-27,96 %	
Fondsvolumen	1,0 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 27.09.13



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

Evolution Mining Ltd.
Kingsgate Consolidated NL
Northern Star Resources Ltd.
Silver Lake Resources Ltd.
Silver Wheaton Corp.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	70%
Kanada	25%
USA	0%
Südafrika	0%
Cash	5%

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GROWTH – SMALL CAP RESOURCEN wurde zum 30. September 2013 vom Stabilitas GOLD + RESOURCEN Special Situations steuerneutral übernommen.