

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	STABILITAS GSMALL CAP	STAND 31.01.13 HUI-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	12,77 %	17,22%	
Keppler Ratio*	-0,228	-0,152	
Volatilität (Jahr)	25,19%	29,31%	
Sharpe Ratio	-1,569	-1,001	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher

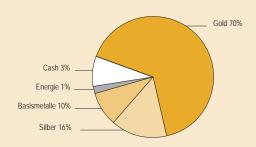


PERFORMANCEDATEN		STAND 31.01.13	
	I-Shares	HUI-Index	P-Shares
Anteilswert	37,35 €	-	23,79 €
Wertentwicklung 1 Monat	-7,09 %	-11,07 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-7,09 %	-11,07 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-62,55 %	+22,64 %	
Fondsvolumen	1,8 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 31.01.13



Quelle: Eigene Darstellung

LÄNDERGEW	LÄNDERGEWICHTUNG	
Australien	67%	
Kanada	30%	
USA	0%	
Südafrika	0%	
Cash	3%	
	Australien Kanada USA Südafrika	

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GROWTH – SMALL CAP RESOURCEN entwickelt sich im Januar zwar besser als sein Vergleichsindex, konnte sich dem schwachen Umfeld für Minenaktien aber nicht entziehen und fällt insgesamt weiter zurück. Die schwächere Dollarentwicklung belastet den Fonds zusätzlich. Bei den Top 5 Positionen werden aufgrund der schlechteren Kursentwicklung Independence Group und Integra von Silver Lake sowie Fortescue verdrängt. Der Fonds ist nach wie vor in den großen bis mittelgroßen Werten engagiert, um von einer neuen Aufschwungphase am Goldmarkt und den Minenwerten zu profitieren. Der Fonds bietet auf dem aktuellen Niveau günstige Einstiegschancen und erhebliches Nachholpotential.

Stabilitas GmbH, Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzuflen, 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 letzen Rechenschaftsberichte. Diese erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: www.stabilitas-fonds.de. Wertenlwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukunftlige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investlerten Kapitals kann nicht garantiert werden. Diesse 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 samtliche Kosten und berühen auf den offiziellen NAV-Preisen.