

## 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	
TONDSDATEN	
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 30.09.12 HUI-Index	
Value at risk (1%, 20 Tage)	18,66 %	17,13 %	
Keppler Ratio*	-0,173	-0,036	
Volatilität (Jahr)	28,58 %	32,12 %	
Sharpe Ratio	-1,157	-0,223	
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

Quelle: IPConcept Fund Management S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher

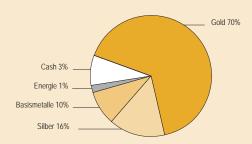


PERFORMANCEDATEN		STAND 30.09.12	
	I-Shares	HUI-Index	P-Shares
Anteilswert	47,58 €	-	30,33 €
Wertentwicklung 1 Monat	+13,53 %	+14,03 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	-10,73 %	+4,01 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-52,42 %	+69,31 %	
Fondsvolumen	2.4 Mio €		



## **PORTFOLIOAUFTEILUNG**

STAND 30.09.12



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien	67%	
Integra Mining Ltd.	Kanada	30%	
Kingsgate Consolidated NL	USA	0%	
Oceanagold Corp.	Südafrika	0%	
Silver Wheaton Corp.	Cash	3%	

## **ANLAGEKOMMENTAR**

Der STABILITAS GROWTH – SMALL CAP RESOURCEN gewinnt im Monat September nochmals kräftig hinzu und untermauert so den erfolgreichen Umbau des Fonds für die aktuelle Aufwärtsbewegung. Die Top 5 Positionen bleiben unverändert. Der Fonds ist nach wie vor in den großen bis mittelgroßen Werten engagiert, um von einer anhaltenden Aufschwungphase am Goldmarkt weiter profitieren zu können. Darüber hinaus ist eine sukzessive Beimischung von kleineren australischen Minentiteln geplant, sobald der Markt nachhaltige Erholungstendenzen zeigt. Dies sollte dann in den kommenden Monaten noch zusätzlichen Auftrieb verleihen. Der Fonds bietet auf dem aktuellen Niveau weiterhin ein sehr günstiges Einstiegsniveau.

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.