

Anlageziel/-strategie

Der Fokus liegt auf kleineren australischen Minengesellschaften 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 Seltenmetallbereich 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) S.A.
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Tel: + 352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.com / info@ipconcept.com

RISIKOANALYSE	STABILITAS Special Sit.	STAND 30.11.15 VerglIndex
Value at risk (1%, 20 Tage)	18,00%	9,29%
Keppler Ratio*	-0,526	3,970
Volatilität (Jahr)	29,49%	21,38%
Sharpe Ratio	0,192	-1,726
* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse		

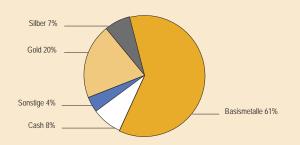
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

PERFORMANCEDATEN	P-Shares	STAND 30.11.15 S&P TSX Vent. I-Shares
Anteilswert	15,49 €	- 15,52 €
Wertentwicklung 1 Monat	-6,86 %	-0,16 %
Wertentwicklung laufendes Jahr	+10,41 %	-24,99 %
Wertentwicklung seit Auflage	-84,51 %	-82,28 %
Fondsvolumen	1,7 Mio €	



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 30.11.15



Quelle:	Eigene	Darstellung
---------	--------	-------------

	Quelle. Liger	Quelle. Ligerie Darstellung	
KEY-HOLDINGS	LÄNDERGEWI	LÄNDERGEWICHTUNG	
Evolution Mining Ltd.	Australien	72%	
Kinross Gold Corp.	Kanada	20%	
Oceanagold Corp.	Cash	8%	
Terramin Australia Ltd.			
Saracen Mineral Hldgs.			

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS fällt im Monat November analog zu den schwachen Edelmetall- und Rohstoffmärkten etwas zurück, kann aber das positive Jahresplus weiterhin behaupten. Die Top-5 Positionen sind gleich geblieben. Andere wesentliche Veränderungen im Fonds gab es keine. Der Fokus liegt weiterhin auf den größeren und liquiden Titeln. Bei einer nachhaltig positiven Markterholung sollten jedoch auch die kleineren australischen Minentitel sukzessive mit anspringen. Der STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITU-ATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveaugünstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen große Chancen für die kommenden Jahre.

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.