



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 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 30.06.16 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	15.29%	9.07%
Keppler Ratio*	-5.223	-0.310
Volatilität (Jahr)	32.49%	22.40%
Sharpe Ratio	1.689	0.117

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



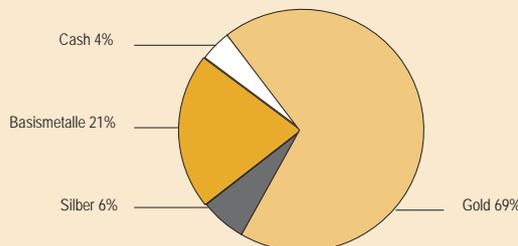
PERFORMANCE DATEN

	STAND 30.06.16		
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	28,28 €	-	28,35 €
Wertentwicklung 1 Monat	+15,90 %	+7,35 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+85,20 %	+42,84 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-71,72 %	-76,15 %	
Fondsvolumen	3,4 Mio €		



PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.06.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Base Resources Ltd.
Medusa Mining Ltd.
Resolute Mining Ltd.
Saracen Mineral Hldgs.
Troy Resources N.L.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien 88%
Kanada 8%
Cash 4%

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS steigt im Monat Juni kräftig an und lässt seinen Vergleichsindex deutlich hinter sich. Bei den Top-5 Positionen wird Cudeco aufgrund der besseren Kursentwicklung von Saracen verdrängt. Der Fokus des Fonds liegt aktuell noch auf den größeren und liquiden Titeln. Bleibt es bei einer nachhaltigen Markterholung dürften auch die kleineren australischen Minentitel bald überdurchschnittlich haussieren. Der STABILITAS GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen gute Chancen für die kommenden Jahre.