

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.

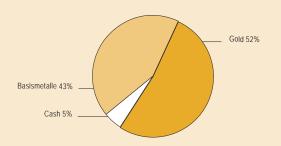
FONDSDATEN	
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0308790152 / A0MV8V I-Shares: LU0308790236 / A0MV8T
Auflegung	08.08.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,25% p.a.
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High 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

PERFORMANCEDATEN		STAND 28.02.17	
	P-Shares	S&P TSX Vent. I-Shares	
Anteilswert	33,83 €	- 33,94 €	
Wertentwicklung 1 Monat	+8,67 %	+2,57 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+29,17 %	+9,11 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-66,17 %	-71,90 %	
Fondsvolumen	4,4 Mio €		



PORTFOLIOAUFTEILUNG

STAND 28.02.17



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

RISIKOANALYSE	STABILITAS Special Sit.	STAND 28.02.17 VerglIndex
Value at risk (1%, 20 Tage)	16.54%	11.11%
Keppler Ratio*	-6.316	-10.618
Volatilität (Jahr)	34.19%	18.71%
Sharpe Ratio	2.078	3.084
	* nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den	Vordergrund seiner Risikoanalyse

KEY-HOLDINGS	
Atlas Iron Ltd.	
Aurelia Metals Ltd.	
Base Resources Ltd.	
Cudeco Ltd.	
Resolute Mining Ltd.	

Australien	91%
Kanada	5%
Cash	4%

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS legt auch im Februar kräftig zu und lässt dabei den Vergleichsindex weit hinter sich. Insbesondere die Entwicklung bei den Basismetallen wirkt sich weiter positiv aus, da der Fonds eine hohe Quote an solchen Titeln hält. Bei den Top-5 Positionen wird Equatorial von Cudeco verdrängt. Die Ländergewichtung bleibt fast unverändert, wobei sich der Cash-Anteil durch Investitionen auf 5% verringert hat. Bleibt es bei einer nachhaltigen Markterholung, dürften auch die kleineren australischen Minentitel bald haussieren. Insbesondere der Basismetallsektor sollte 2017 weiter gut laufen. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen gute 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 er verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: nww.stabilitas-fonds.de. Wertenlwicklungen der Vergangenheit nach eine Garantie für zukunftlige Ergebnisse. Elne Anlage in kleineren und mitteren Unternehmen kann riskoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investigen und nicht garantiert werden. Dieses Factsheet stellt keine Auftroderung zum Kauf dar. Alle Angaben höhe Gewähr. Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken des Fonds, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und berühen auf den offliziellen NAV-Preisen.