



# 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

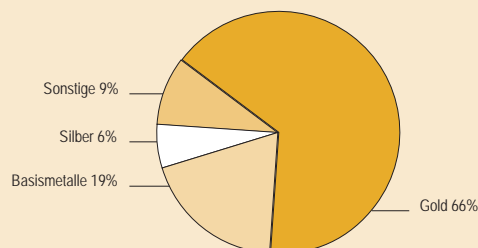
## PERFORMANCE DATEN

	STAND 29.02.16		
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	20,29 €	-	20,33 €
Wertentwicklung 1 Monat	+34,55 %	+10,35 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+32,87 %	+4,16 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-80,71 %	-82,61 %	
Fondsvolumen	2,3 Mio €		



## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 29.02.16



## RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 29.02.16 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	17.87%	10.58%
Keppler Ratio*	-2.422	3.008
Volatilität (Jahr)	28.86%	21.28%
Sharpe Ratio	0.833	-1.239

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## KEY-HOLDINGS

Evolution Mining Ltd.
Millenium Minerals Ltd.
Oceanagold Corp.
Ramelius Resources Ltd.
Saracen Mineral Hldgs.Ltd.

## LÄNDERGEWICHTUNG

Australien	72%
Kanada	19%
Cash	9%

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS zieht im Monat Februar parallel zum starken Goldmarkt kräftig an. Das Fondsvolumen legte ebenfalls deutlich zu. Bei den Top-5 Positionen wurden Rand Mining aufgrund der besseren Kursentwicklung von Millennium Minerals verdrängt. Andere wesentliche Veränderungen im Fonds gab es keine. Der Fokus liegt weiterhin auf den größeren und liquiden Titeln. Bei einer nachhaltigen positiven Markterholung sollten jedoch auch die kleineren australischen Minentitel sukzessive mit anspringen. Der STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveaugünstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen große Chancen für die kommenden Jahre.