



STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

Anlageziel/-strategie

Der Fokus liegt auf kleineren australischen Miningesellschaften 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 31.05.16 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	18.62%	12.60%
Keppler Ratio*	-3.516	0.903
Volatilität (Jahr)	31.55%	22.34%
Sharpe Ratio	1.186	-0.353

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



PERFORMANCE DATEN

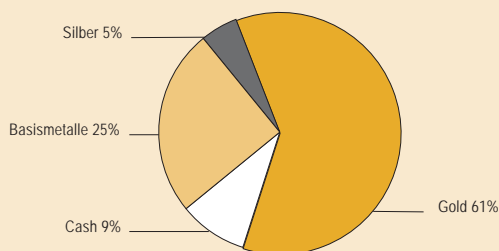
	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	24,40 €	-	24,46 €
Wertentwicklung 1 Monat	-3,94 %	-1,72 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+59,79 %	+31,92 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-75,60 %	-77,97 %	
Fondsvolumen	3,5 Mio €		



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFGEBUNG

STAND 31.05.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

Base Resources Ltd.
Cudeco Ltd.
Medusa Mining Ltd.
Resolute Mining Ltd.
Troy Resources N.L.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien 75%
Kanada 16%
Cash 9%