



# 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<br>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.<br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Luxembourg-Strassen<br>Tel: + 352 / 26 02 48 - 1<br>www.ipconcept.com / info@ipconcept.com |

## RISIKOANALYSE

|                             | STABILITAS Special Sit. | STAND 31.05.15<br>Vergl.-Index |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 12,78%                  | 10,16%                         |
| Keppler Ratio*              | 0,932                   | 3,090                          |
| Volatilität (Jahr)          | 25,14%                  | 19,09%                         |
| Sharpe Ratio                | -0,367                  | -1,286                         |

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



## PERFORMANCE DATEN

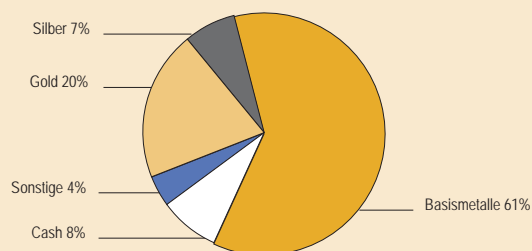
|                                | P-Shares  | S&P TSX Vent. | I-Shares |
|--------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Anteilswert                    | 17,77 €   | -             | 17,79 €  |
| Wertentwicklung 1 Monat        | +1,20 %   | -1,38 %       |          |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | +26,66 %  | +2,29 %       |          |
| Wertentwicklung seit Auflage   | -82,23 %  | -75,83 %      |          |
| Fondsvolumen                   | 2,0 Mio € |               |          |



Quelle: Eigene Darstellung

## PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 31.05.15



Quelle: Eigene Darstellung

## KEY-HOLDINGS

|                              |
|------------------------------|
| Evolution Mining Ltd.        |
| Detour Gold Corp.            |
| Independence Group NL        |
| Northern Star Resources Ltd. |
| Saracen Mineral Hldgs.       |

## LÄNDERGEWICHTUNG

|            |     |
|------------|-----|
| Australien | 79% |
| Kanada     | 23% |
| Cash       | 8%  |

## ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS kann im Monat Mai die Gewinne aus dem Vormonat verteidigen und legt sogar leicht zu. Die Top-5 Positionen bleiben gleich. 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 Minertitel sukzessive mit anspringen. Der STABILITAS GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveaugünstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen große Chancen für die kommenden Jahre.