



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 30.06.15 Vergl.-Index |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Value at risk (1%, 20 Tage) | 13,68% | 13,37% |
| Keppler Ratio* | 1,120 | 3,883 |
| Volatilität (Jahr) | 25,27% | 19,35% |
| Sharpe Ratio | -0,442 | -1,665 |

* 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 | 17,06 € | - | 17,08 € |
| Wertentwicklung 1 Monat | -4,00 % | -4,75 % | |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | +21,60 % | -2,57 % | |
| Wertentwicklung seit Auflage | -82,94 % | -76,95 % | |
| Fondsvolumen | 1,9 Mio € | | |

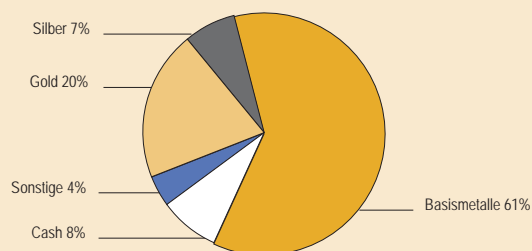
STAND 30.06.15



Quelle: Eigene Darstellung

PORTFOLIOAUFTeilUNG

STAND 30.06.15



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

| |
|------------------------|
| Evolution Mining Ltd. |
| Detour Gold Corp. |
| Oceanagold Corp. |
| Rand Mining NL. |
| Saracen Mineral Hldgs. |

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 68% |
| Kanada | 24% |
| Cash | 8% |

ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS kann sich im Monat Juni dem schwachen Rohstoffmarkt nicht entziehen und verliert etwas. Bei den Top-5 Positionen wird Northern Star und Independence Group von Rand Mining und Oceana verdrängt. 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 Minentitel sukzessive mit anspringen. Der STABILITAS GOLD+RESSOURCEN SPECIAL SITUATIONS erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen große Chancen für die kommenden Jahre.