



STABILITAS SPECIAL SITUATIONS

INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN

STABILITAS FONDS

Anlageziel/-strategie

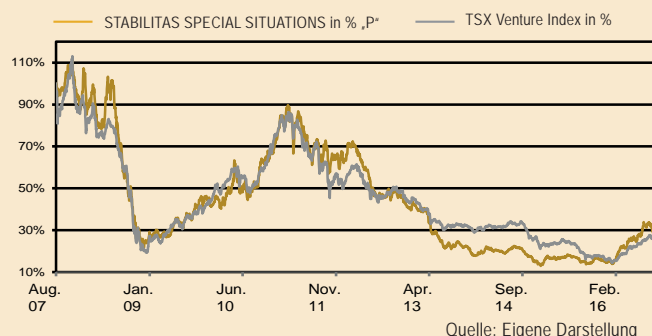
Der Fokus liegt auf kleineren australischen Mininggesellschaften mit attraktivem Chance-Risiko Profil. Den Schwerpunkt bilden Explorationsgesellschaften, die kurz vor einem Durchbruch stehen oder spezielle Sondersituationen aufweisen. Breite Streuung auf den Edelmetall-, Basismetall-, und Seltenmetallbereich sowie den Energiesektor.

FONDSDATEN

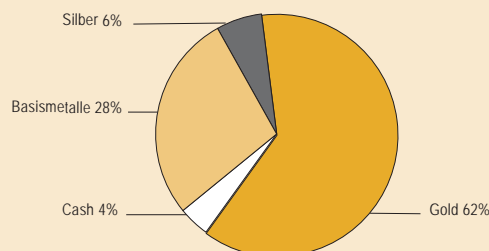
Fondstyp	Aktienfonds nach Luxemburger Recht
Risikoeinstufung	hoch
ISIN / WKN	P-Shares: LU0308790152 / A0MV8V I-Shares: LU0308790236 / A0MV8T
Auflegung	08.08.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,25% p.a.
Erfolgshonorar	10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark)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

	P-Shares	S&P TSX Vent.	I-Shares
Anteilswert	31,56 €	-	31,64 €
Wertentwicklung 1 Monat	+5,55 %	+0,81 %	
Wertentwicklung laufendes Jahr	+106,68 %	+54,92 %	
Wertentwicklung seit Auflage	-68,44 %	-74,13 %	
Fondsvolumen	3,7 Mio €		



PORTFOLIOAUFTeilUNG



RISIKOANALYSE

	STABILITAS Special Sit.	STAND 30.09.16 Vergl.-Index
Value at risk (1%, 20 Tage)	17.75%	11.49%
Keppler Ratio*	-7.486	-5.856
Volatilität (Jahr)	34.74%	20.64%
Sharpe Ratio	2.427	1.959

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

Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

KEY-HOLDINGS

Base Resources Ltd.
Gascoyne Resources Ltd.
Millennium Minerals Ltd.
Medusa Mining Ltd.
Resolute Mining Ltd.

LÄNDERGEWICHTUNG

Australien 93%
Kanada 3%
Cash 4%

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



ANLAGEKOMMENTAR

Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS legt im Monat September wieder stärker zu und lässt seinen Vergleichsindex deutlich hinter sich. Aurelia wird von Gascoyne Resources aus den Top-5 Positionen verdrängt. Bei der Ländergewichtung wurde der Anteil an australischen Werten weiter erhöht. Der Fokus des Fonds liegt aktuell noch auf den größeren und liquiden Titeln. Bleibt es bei einer nachhaltigen Markterholung dürften auch die kleineren australischen Minentitel bald überdurchschnittlich haussieren. Der Fonds erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet und birgt gerade im Segment der Explorations- und Juniorminen gute Chancen für die kommenden Jahre.