



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 30.09.16 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.

BERATER DES FONDSMANAGEMENTS

Ludger Kohmäscher



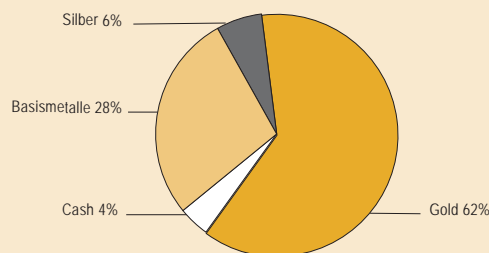
PERFORMANCE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------|
| | | STAND 30.09.16 | |
| | 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

STAND 30.09.16



Quelle: Eigene Darstellung

KEY-HOLDINGS

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

LÄNDERGEWICHTUNG

| | |
|------------|-----|
| Australien | 93% |
| Kanada | 3% |
| Cash | 4% |

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.