

Stammdaten

ISIN:	LU0323357649
WKN:	A0M67Q
Kategorie:	Mischfonds ausgewogen Welt
KAG:	DJE Investment S.A.
Anlageberater:	Wilhelm Peinemann e.K.
Risikoklasse:	3
Fondstyp:	ausschüttend
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Auflagedatum:	31.03.2008
Gesamtfondsvolumen:	10,12 Mio CHF

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,20%
Depotbankgebühr p.a.:	0,100%
Beratervergütung p.a.:	0,60%

Die wichtigsten Länder (30.12.2008)

Welt	24,18%
Deutschland	22,01%
Schweiz	17,38%
Kanada	3,40%
Großbritannien	2,35%
USA	2,35%
Schweden	1,16%
Südafrika	0,98%
Österreich	0,91%
Norwegen	0,74%

Branchenverteilung (30.12.2008)

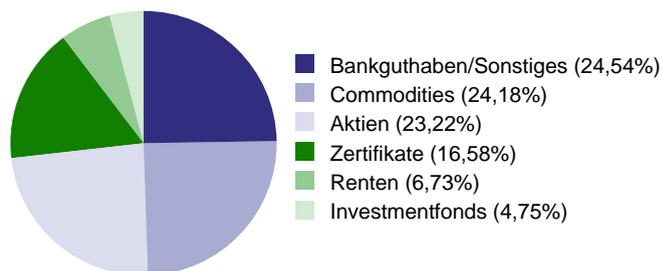
Divers	49,98%
Grundstoffe	8,92%
Energie	5,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch	3,13%
Industrie / Investitionsgü...	2,35%
Finanzen	2,08%
Gesundheit / Healthcare	1,21%
Bergbau	1,05%
Elektronik / Elektrik	0,85%

Strategie

Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physischem Gold, welches in zugeordneter Form bei einem Schweizer Kreditinstitut unterverwahrt wird und indirekt über physisch besicherte Exchange Traded Commodities (ETC) auf andere Edelmetalle investiert werden. Als weitere Safe-Haven-Instrumente werden schwerpunktmäßig ebenso inflationsgeschützte Euro-Staatsanleihen, sowie Schweizer Franken Geldmarkt- und Rentenanlagen berücksichtigt. Schweizer Aktien und Aktien von in der Rohstoffgewinnung und in der Versorgung tätigen Gesellschaften sowie Terminmarktinstrumente runden das Anlagespektrum ab.

Die grössten Positionen (30.12.2008)

Züricher Kantonalbank	5,48%
Deutsche Boerse Commodities	4,76%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,06%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,04%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,03%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,02%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,02%
gold, bullion (12.5kg) (x4...	4,01%
Bundesobligationen I/L	3,59%
K+S Aktiengesellschaft	2,57%
ETFS Physical Silver	2,57%

Asset Allocation (30.12.2008)


Top-Währungsverteilung (30.12.2008)

US-Dollar		30,91%
Euro		24,64%
Schweizer Franken		17,38%
Schwedische Krone		1,16%
Norwegische Krone		0,74%
Britisches Pfund Sterling		0,63%

Kommentar

Im Dezember konnten sich die Edelmetalle teilweise von ihren zuvor erlittenen Verlusten erholen. Allerdings wurden für einen Euro-Investor die entsprechenden Gewinne durch einen etwa gleich hohen Dollarrückgang fast vollständig wieder aufgezehrt. Die kriegerischen Ereignisse im Nahen Osten mit den damit verbundenen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Rolle Irans ließ auch den Ölpreis wieder deutlich anziehen. Während sich der Kurs des GoldPort Stabilitätsfonds in der Fondswährung Schweizer Franken leicht ermäßigte, konnte er sich - durch die positive Entwicklung des Frankens - in Euro gemessen, etwa behaupten. Für die leichten Verluste waren die nochmals kräftig zurückgefallenen Öl- und Rohstoffaktien, wie Royal Dutch und Xstrata aber auch moderate Rückschläge bei einzelnen CH- Titeln (Nestle, Novartis), verantwortlich. Wir haben den Rückschlag für entsprechende Bestandsaufstockungen genutzt. Einen Teil der vorhandenen und geplanten Aktieninvestments werden wir durch den Verkauf von Call-Optionen absichern.