

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.
Aufledgedatum:	31.03.2008
Gesamtfondsvolumen:	18,37 Mio CHF

Strategie

Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschätzte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.

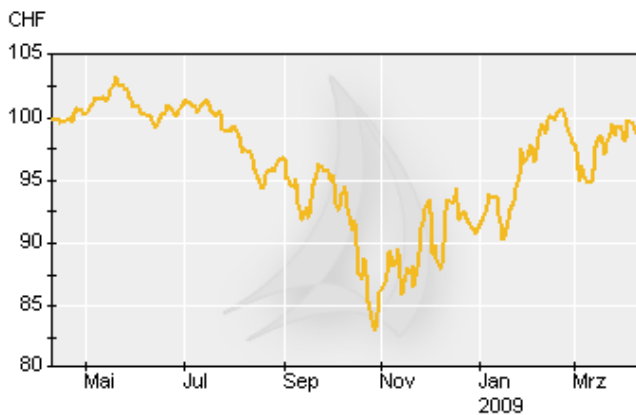
Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10%
Depotbankgebühr p.a.:	0,100%
Beratervergütung p.a.:	0,60%

Performancekennzahlen (06.04.2009)

Standardabweichung (1 Jahr):	14,64%
Sharpe Ratio:	-0,31
Tracking Error (1 Jahr):	16,50%
Korrelation (1 Jahr):	0,27%
Beta (1 Jahr):	0,30
Treynor Ratio (1 Jahr):	-15,09

Preis-Chart in EUR



Wertentwicklung

1 Monat:	4,41%
3 Monate:	4,20%
6 Monate:	5,83%
Lfd. Jahr:	9,25%
1 Jahr:	-0,30%
seit Auflage:	-0,54%

Stand 06.04.2009

Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen, die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Die wichtigsten Länder (31.03.2009)

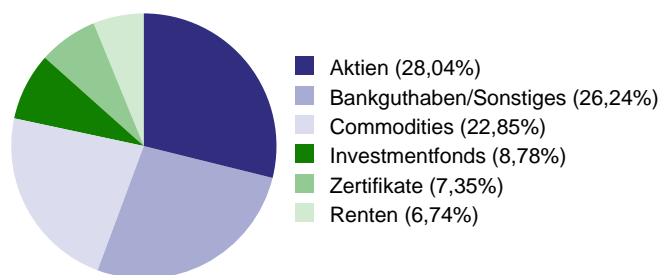
Welt	22,85%
Schweiz	20,43%
Deutschland	17,65%
Großbritannien	3,88%
USA	2,69%
Kanada	1,62%
Österreich	1,45%
Schweden	1,13%
Südafrika	1,07%
Norwegen	0,99%

Die grössten Positionen (31.03.2009)

K+S Aktiengesellschaft	3,03%
Xstrata Plc	2,49%
Nestle S.A. NA	2,09%
OMV AG	1,45%
Royal Dutch Shell Class A	1,39%
Syngenta	1,37%
Marathon Oil	1,14%
Holmen B	1,13%
Barrick Gold	1,11%
Sasol Ltd.(Spons.ADR)	1,07%

Branchenverteilung (31.03.2009)

Divers	44,32%
Grundstoffe	9,08%
Energie	7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,06%
Finanzen	2,60%
Bergbau	1,80%
Industrie / Investitionsgü...	1,40%
Pharmazeutik	1,06%
Telekommunikationsdienste...	1,04%

Asset Allocation (31.03.2009)

Top-Währungsverteilung (31.03.2009)

US-Dollar	27,16%
Euro	21,11%
Schweizer Franken	20,43%
Britisches Pfund Sterling	1,87%
Schwedische Krone	1,13%
Südafrikanischer Rand	1,07%
Norwegische Krone	0,99%

Kommentar

Überwiegend technische Faktoren führten weltweit an den Aktienmärkten zu einer beachtenswerten Kurserholung während die Metallmärkte bei weiterhin extremer Volatilität per Saldo abwärts tendierten. Der GoldPort Stabilitätsfonds konnte im Berichtsmonat eine leichte Outperformance zur Entwicklung des Goldpreises erzielen. Ursächlich für die aus Euro-Sicht leicht rückläufige (- 2%) Entwicklung war unter anderem auch die Ankündigung der Schweizer Nationalbank zur weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik und der hieraus resultierenden Franken-Abwertung. In Erwartung einer kurzfristigen aber möglicherweise auch deutlichen Korrektur an den Edelmetallmärkten wurde ein Teil der Goldbestände abgesichert. Der Cash-Anteil wurde bei etwa 20 % belassen um entsprechende Opportunitäten in diesem Bereich realisieren zu können. Die hohen Volatilitäten werden weiterhin für gedeckte Stillhaltergeschäfte im Aktienbereich genutzt um somit einen Zusatzertrag zu erzielen.