

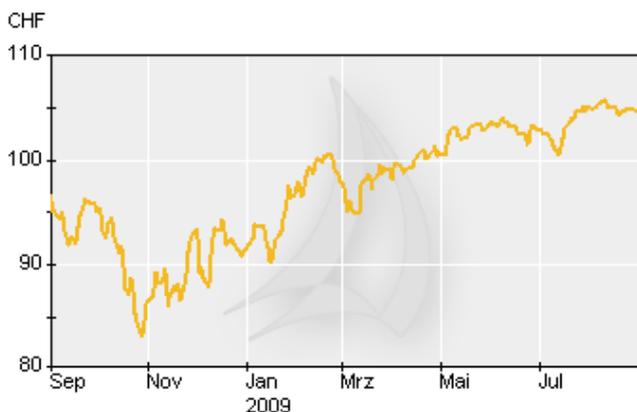
Stammdaten

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:	30,97 Mio CHF

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10%
Depotbankgebühr p.a.:	0,100%
Beratervergütung p.a.:	0,60%
TER p.a. (31.12.2008):	3,25%

Preis-Chart



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

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.

Performancekennzahlen (28.08.2009)

Standardabweichung (1 Jahr):	14,89%
Sharpe Ratio:	0,31
Tracking Error (1 Jahr):	17,10%
Korrelation (1 Jahr):	0,38%
Beta (1 Jahr):	0,33
Treynor Ratio (1 Jahr):	14,09

Wertentwicklung

1 Monat:	-0,24%
3 Monate:	1,86%
6 Monate:	7,12%
Lfd. Jahr:	15,25%
1 Jahr:	8,52%
seit Auflage:	4,92%

Stand 28.08.2009

Die wichtigsten Länder (31.07.2009)

Schweiz	25,27%
Welt	25,01%
Deutschland	21,73%
Schweden	1,62%
Niederlande	1,45%
Frankreich	1,12%
Norwegen	0,52%

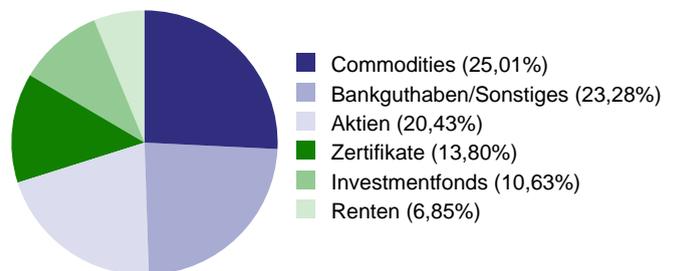
Die grössten Positionen (31.07.2009)

gold, bullion (12.5kg)	25,01%
JB PHYSICAL GOLD FND-AX CHF	8,30%
DEUT BOERSE COMMODITIES	5,91%
ETFS Physical Silver	3,75%
Nestle S.A. NA	2,84%
DEUTSCHLAND I/L BOND	2,77%
Novartis	2,53%
BUNDESOBLIGATION I/L	2,42%
SWISSCOM AG	2,27%
Roche Holding	2,18%
Holmen B	1,62%

Branchenverteilung (31.07.2009)

Divers	55,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch	7,53%
Grundstoffe	4,08%
Pharmazeutik	2,53%
Finanzen	2,37%
Telekommunikationsdienstle...	2,27%
Energie	2,07%
Industrie / Investitionsgü...	0,70%

Asset Allocation (31.07.2009)



Top-Währungsverteilung (31.07.2009)

Schweizer Franken	25,90%
US-Dollar	25,01%
Euro	22,64%
Schwedische Krone	1,62%
Britisches Pfund Sterling	1,03%
Norwegische Krone	0,52%

Kommentar

Während sich die Komponenten in der Benchmark des GoldPort Stabilitätsfonds - Gewinnen im Schweizer Aktienindex standen leichte Verluste bei den Edelmetallen gegenüber - eher uneinheitlich entwickelten, erreichte der Fonds mit gut zwei Prozent eine moderat positive Entwicklung. Die mit 31 % zum Beginn des Berichtszeitraums hohe Liquidität wurde auf zwischenzeitlich 15 % reduziert und reflektiert mit 22 % zum Monatsende eine nunmehr wieder vorsichtigere Einschätzung der Marktsituation bei Edelmetallen und Aktien. Um sich bietende Chancen - sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich - mittelfristig wahrzunehmen zu können, haben wir ein Viertel des Cash-Bestandes in Norwegische Kronen investiert, innerhalb des Aktienbereichs wurden die Edelmetall-, Rohstoff- und Energietitel reduziert und der Fokus weiter auf defensive Schweizer Pharma- und Telekomwerte gelegt. Wir nutzen die gestiegene Volatilität um durch Schreiben von Call-Optionen attraktive Prämien zu vereinnahmen. Auch die Edelmetalle haben wir durch entsprechende Futures an der Eurex teilweise abgesichert.