

GoldPort Stabilitaetsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Stand: 05.10.2009
Rücknahmepreis: 104,05 CHF (05.10.2009)

Stammdaten

ISIN: LU0323357649
WKN: A0M67Q
Kategorie: Mischfonds
Ausgewogen Welt
KAG: DJE Investment S.A.
Anlageberater: Wilhelm Peinemann
Risikoklasse: 3
Fondstyp: ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Auflegedatum: 01.04.2008
Fondsvolumen: 39,75 Mio. CHF

Kosten

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

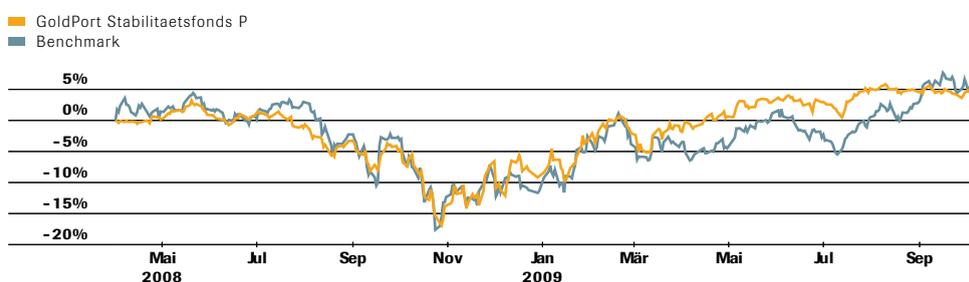
Benchmark

25% Gold (CHF), 25% Swiss Market Index (CHF), 25% Silber (CHF), 25% Bond Indices Switzerland Govt 3-5 Yr TR (CHF)

Strategie

Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschützte 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.

Wertentwicklung vs. Benchmark indexiert

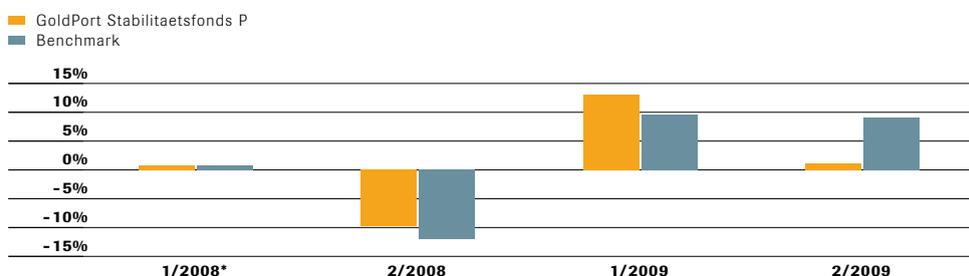


Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 05.10.2009

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

Wertentwicklung vs. Benchmark halbjährlich



* ab 01.04.2008

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 05.10.2009

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

Wertentwicklung vs. Benchmark in Prozent

	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage
			(p.a.)	(p.a.)	(p.a.)	(p.a.)	(p.a.)	(p.a.)	(p.a.)
Fonds	-1,00	4,30	14,29	11,59	-	-	-	4,05	2,66
Benchmark	0,15	11,77	19,59	12,03	-	-	-	6,04	3,96

Stand: 05.10.2009

Risikokennzahlen im Vergleich zur Benchmark

Standardabweichung (1 Jahr):	15,05%	Sharpe Ratio (1 Jahr):	0,69
Tracking Error (1 Jahr):	14,21%	Korrelation (1 Jahr):	0,39
Value at Risk (99% / 20 Tage):	-9,53%	Beta (1 Jahr):	0,54
Maximum Drawdown (1 Jahr):	-21,48%	Treynor Ratio (1 Jahr):	19,12

Stand: 05.10.2009

GoldPort Stabilitätsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Die wichtigsten Länder (30.09.2009)

Deutschland	25,04%
Schweiz	23,22%
Niederlande	1,63%
Schweden	1,23%

Asset Allocation (30.09.2009)

Commodity	25,78%
Aktien	20,08%
Fonds	13,47%
Zertifikate	13,29%
Kasse	9,20%
Geldmarkt	7,79%
Anleihen	6,73%
Sonstige	3,66%

Kontakt

DJE Investment S.A.
Tel.: +352 269252-20
E-Mail: info@dje.lu

www.dje.lu

DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-0
E-Mail: info@dje.de

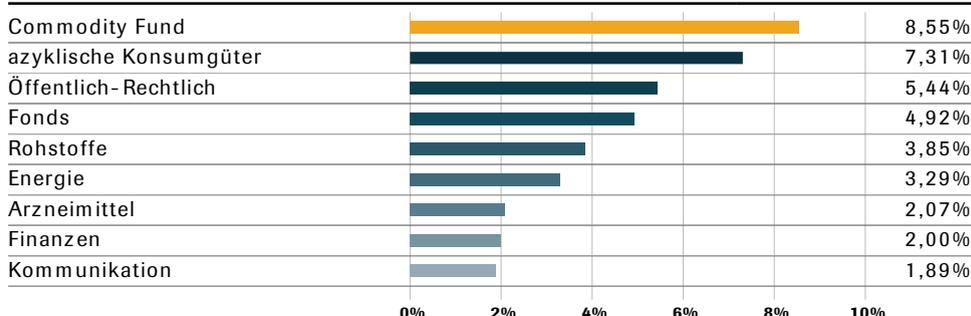
www.dje.de

Wilhelm Peinemann
Tel.: +49 551 3434-1
E-Mail: info@vermoegensbetreuung.com

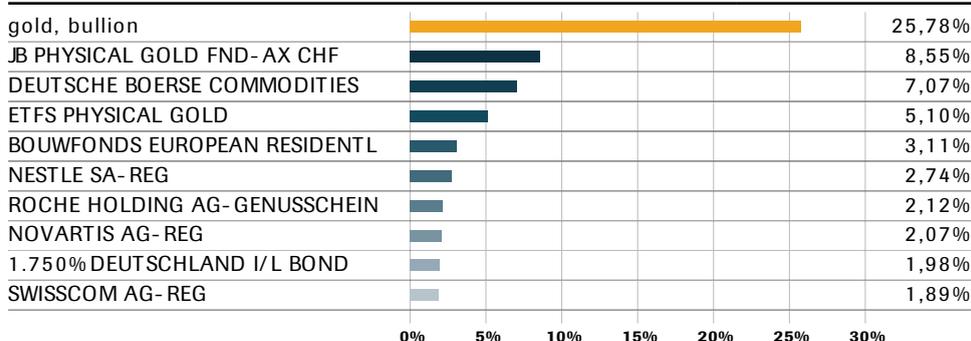
www.vermoegensbetreuung.com

Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Angaben dienen lediglich der Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Alleine Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos erhältlich bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de.

Branchenverteilung (30.09.2009)



Die grössten Positionen (30.09.2009)



Monatlicher Fondsmanagerkommentar

Während Gold und Schweizer Aktien im September währungsbereinigt eine leicht positive Performance von etwa einem Prozent aufweisen, kann der GoldPort Stabilitätsfonds für einen Euro-Anleger lediglich ein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen. Ursächlich hierfür waren die im letzten Bericht angekündigten Absicherungsmaßnahmen für Edelmetalle und Aktien. Auch die für kurzfristig geplante Metallkäufe angeschafften US-Dollar erwiesen sich zu mindestens kurzfristig - eher als kontraproduktiv. Gedeckte Short Calls auf Aktien wie Nestle, Royal Dutch, Repsol sollten bei einer möglichen Marktkorrektur für Stabilität im Depot sorgen und bei einer Seitwärtsbewegung eine entsprechende Zusatzrendite generieren. Bei einer nachhaltigen Überwindung der 1000 USD Marke werden wir die Absicherungen bei Gold auflösen, diese aber bei erkennbarem Scheitern vorsichtig ausbauen. Einen weiteren Safe-Haven Baustein haben wir durch Investition in einem nur für Großanleger zugänglichen Wohn-Immobilienfonds vorgenommen: Der Bouwfonds Eur. Res. wurde von der Rabobank initiiert und investiert derzeit ohne Fremdkapital überwiegend in Deutschland und Frankreich.