

GoldPort Stabilitätsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Stand: 04.02.2010
Rücknahmepreis: 107,42 CHF (04.02.2010)

Stammdaten

ISIN: LU0323357649
WKN: A0M67Q
Kategorie: Mischfonds
Ausgewogen Welt
KAG: DJE Investment S.A.
Anlageberater: DJE Kapital AG/
Sub-Anlageberater
W. Peinemann
Risikoklasse: 3
Fondstyp: ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Auflagedatum: 01.04.2008
Fondsvolumen
(30.12.2009): 48,20 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%

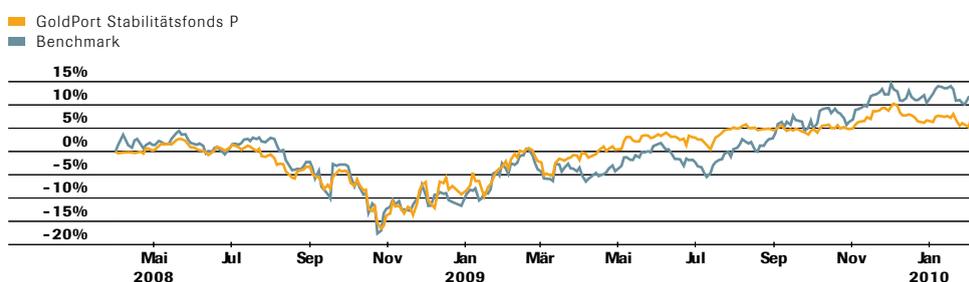
Benchmark

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

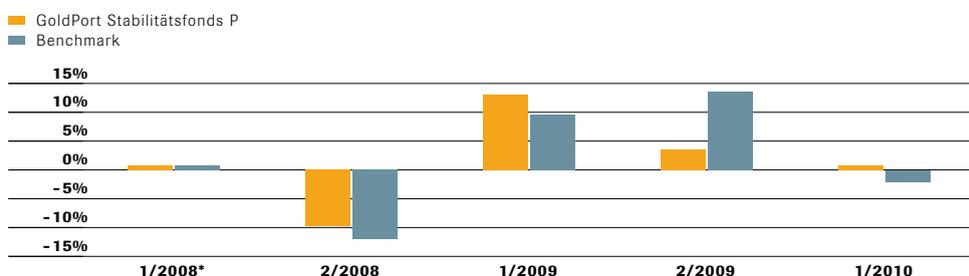
Strategie

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



Wertentwicklung vs. Benchmark halbjährlich



Wertentwicklung vs. Benchmark in Prozent

| | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | seit Auflage |
|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | Jahr | | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) | | (p.a.) |
| Fonds | 1,03 | 2,36 | 0,69 | 11,48 | - | - | - | 7,42 | 3,95 |
| Benchmark | -3,75 | 6,60 | -2,06 | 13,71 | - | - | - | 8,18 | 4,35 |

Stand: 04.02.2010

Risikokennzahlen im Vergleich zur Benchmark

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 9,12% | Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,61 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,34% | Korrelation (1 Jahr): | 0,37 |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,63% | Beta (1 Jahr): | 0,43 |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,88% | Treynor Ratio (1 Jahr): | 34,25 |

Stand: 04.02.2010

GoldPort Stabilitätsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Die wichtigsten Länder (30.12.2009)

| | |
|----------------|--------|
| Luxemburg | 25,75% |
| Deutschland | 25,21% |
| Schweiz | 17,06% |
| Großbritannien | 1,76% |
| Niederlande | 1,33% |

Asset Allocation (30.12.2009)

| | |
|-------------|--------|
| Commodity | 25,75% |
| Aktien | 19,75% |
| Zertifikate | 15,48% |
| Kasse | 13,11% |
| Geldmarkt | 8,59% |
| Anleihen | 6,97% |
| Fonds | 6,41% |
| Sonstige | 3,94% |

Kontakt

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

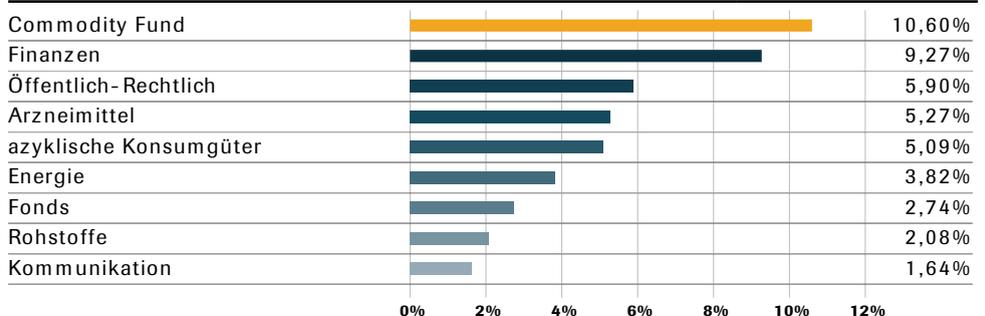
www.dje.lu

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

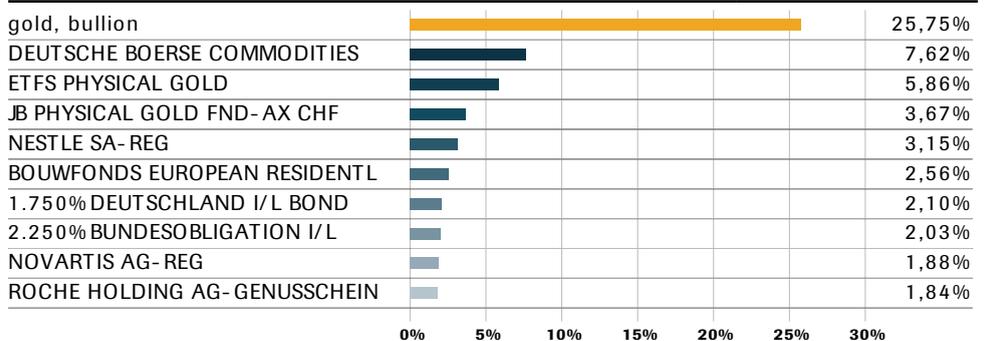
www.dje.de

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.

Top Ten Branchen (30.12.2009)



Die größten Positionen (30.12.2009)



Monatlicher Fondsmanagerkommentar

Im Dezember mussten die Edelmetalle währungsbedingt und aufgrund von Gewinnmitnahmen kräftige Rückschläge hinnehmen: So verlor Gold auf Euro-Basis ca. 8%, während Silber um etwa 11 % zurückgefallen ist. Der GoldPort konnte sich mit -0,5% dagegen knapp behaupten. Neben der wieder positiven Entwicklung bei den "sicheren Häfen" Nahrungsmittel und Pharma konnten auch die Unternehmen des Schweizer Energie- und Telekombereichs überzeugen. Für einen Euro-Anleger schlug auch die Währungsentwicklung (CHF/€ + 2%) positiv zu Buche. Moderat aufgestockt haben wir Energie (CH: Alpiq, EG Laufenburg) sowie europäische Pharmaaktien (Sanofi-Aventis, Astrazeneca). Die Liquiditätsreserve blieb mit etwa 22% ziemlich unverändert. Eine Zwischenbilanz des GoldPort - von der Erstnotiz am 1.4.2008 bis zum Jahresende 2009 - kann sich durchaus sehen lassen: Neben einer überdurchschnittlichen Entwicklung im Vergleich der Mischfonds, konnte er, trotz erheblich tieferer Volatilität und geringerer Gegenparteirisiken, sowohl direkt Gold bezogene Fonds (z.B. DWS Gold Plus) als auch Goldminenfonds, wie den BGF World Gold, in dieser Zeit um ca. 10% outperformen.