

GoldPort Stabilitätsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Stand: 31.03.2010
Rücknahmepreis: 107,45 CHF (31.03.2010)

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
(28.02.2010): 51,40 Mio. CHF

Kosten

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.: 1,10%
Depotbankgebühr p.a.: 0,10%
Beratervergütung p.a.: 0,60%
TER p.a. (31.12.2009): 2,59%

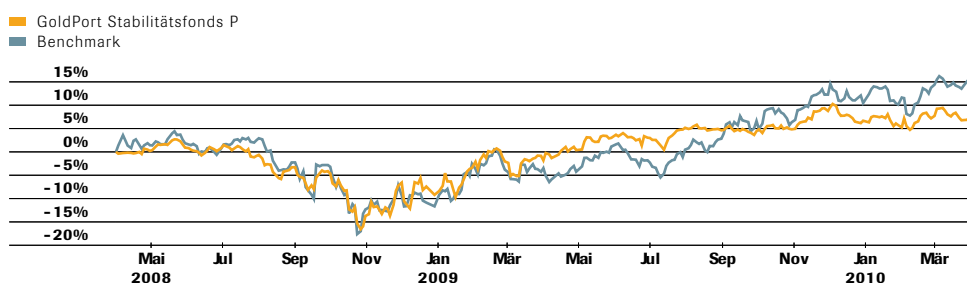
Benchmark

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

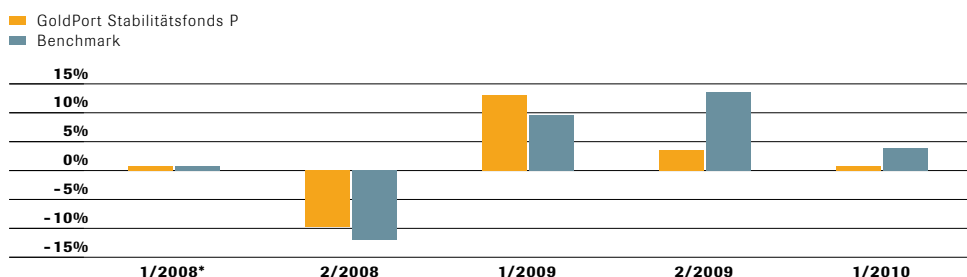


Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 31.03.2010

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: 31.03.2010

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 |
|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | Jahr | | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) | | (p.a.) |
| Fonds | 0,25 | 2,88 | 0,72 | 9,32 | - | - | - | 7,45 | 3,67 |
| Benchmark | 0,84 | 7,56 | 3,85 | 19,21 | - | - | - | 14,70 | 7,11 |

Stand: 31.03.2010

Risikokennzahlen im Vergleich zur Benchmark

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 7,66% | Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,19 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,23% | Korrelation (1 Jahr): | 0,38 |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4,79% | Beta (1 Jahr): | 0,40 |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,27% | Treynor Ratio (1 Jahr): | 22,57 |

Stand: 31.03.2010

GoldPort Stabilitätsfonds P

Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Die wichtigsten Länder (28.02.2010)

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 25,54% |
| Luxemburg | 25,02% |
| Schweiz | 17,08% |
| Kanada | 1,06% |
| Niederlande | 0,91% |

Asset Allocation (28.02.2010)

| | |
|-------------|--------|
| Commodity | 25,02% |
| Aktien | 22,46% |
| Zertifikate | 14,96% |
| Kasse | 11,21% |
| Geldmarkt | 8,41% |
| Sonstige | 6,24% |
| Fonds | 5,94% |
| Anleihen | 5,75% |

Kontakt

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

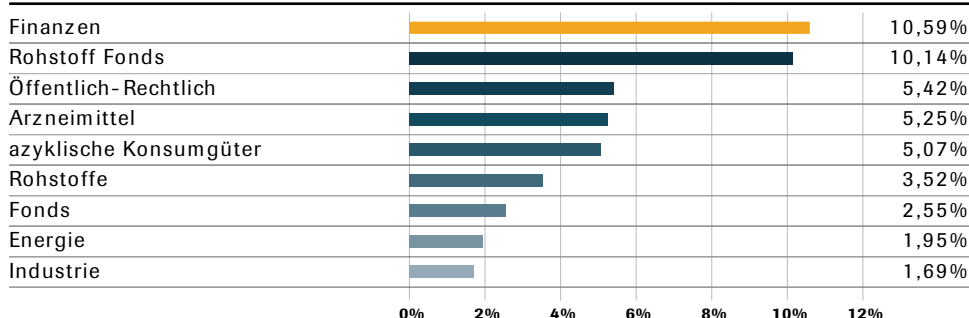
www.dje.lu

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

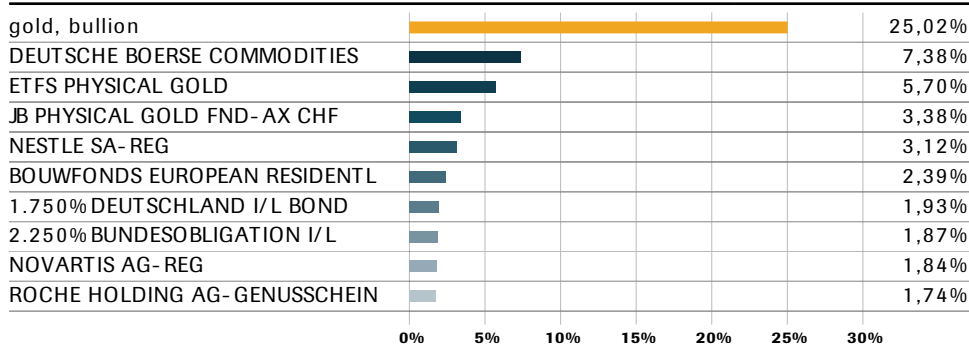
www.dje.de

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. Alleinige 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 (28.02.2010)



Die grössten Positionen (28.02.2010)



Monatlicher Fondsmanagerkommentar

Der Gold- und Edelmetallsektor konnte im Februar Kursgewinne verbuchen. Zu Monatsbeginn haben die Haushaltsprobleme Griechenlands und der südlichen EU-Staaten zunächst schwer auf Gold (und den anderen Edelmetallen) gelastet. Sorgen über mögliche zukünftige Zahlungsausfälle dieser Staaten haben die Risikoaversion der Investoren erhöht und diese verstärkt in den USD getrieben. Gegen Mitte Februar konnten sich die Edelmetallpreise dann wieder erholen. Gold verteuerte sich in USD auf Monatsbasis um 3,40%. Bedingt durch die Dollar-Stärke legte der Feinuzenpreis in CHF um 4,9% zu. Das derzeitige globale Konjunkturbild lässt darauf schließen, dass die Notenbanken der Industrieländer in den nächsten Jahren zu einer Politik des Ankurbelns der Notenbankpresse wenig Alternativen haben werden. Vor diesem Hintergrund dürften ausgewählte Sachwerte wie Edelmetalle, Immobilien und ausgewählte dividendenstarke Aktien der beste Schutz vor einer Politik steigender Geldmengen sein. Das Fondsmanagement des Goldport Stabilitätsfonds hat auf der Aktienseite im Februar Titel des deutschen Krankenhausbetreibers Rhön Klinikum und des Immobilien titels Deutsche Euroshop gekauft. Beide Geschäftsmodelle zeigten sich in der Vergangenheit auch in Krisenzeiten relativ stabil, Deutsche Euroshop notieren zudem unter Buchwert. Nestle, eine der Kernpositionen auf der Aktienseite lieferte im Februar gute Quartalszahlen und bleibt weiter aussichtsreich. Die Schwäche der Edelmetallanlagen zu Monatsbeginn wurde genutzt um die Positionen in dieser Anlageklasse zu erhöhen.