

# IAM-GOLD & METALS

Anteilsklasse B 31.07.2009

Aktienfonds für Anlagen im Gold-, Edelmetall- und Minensektor

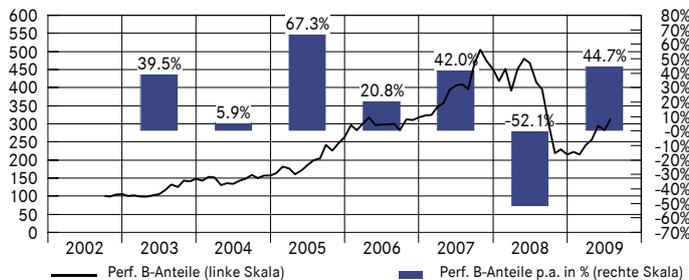


## Investment-Fokus und Anlageeignung

Der Fonds investiert weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in ein Portfolio sorgfältig zusammengestellter Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold, Metallen und anderen Rohstoffen tätig sind oder die als Finanzierungs- und Holdinggesellschaften in diesem Bereich operieren. Zudem kann der Fonds auch in an den Wert von Gold oder anderen Metallen gebundene Wertschriften oder in physisches Gold investieren.



## Wertentwicklung



	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre seit Start	Risk 3Y	
B-Anteile	44.71%	10.94%	-24.51%	4.92%	118.23%	210.42%	36.15%

## Statistik (¹berechnet über 3 Jahre)

Alpha/Beta	3.68/0.95 <sup>1</sup>	Tracking Error	4.38% <sup>1</sup>
Information ratio/Sharpe ratio	0.88/-0.01 <sup>1</sup>	Korrelation	0.99 <sup>1</sup>

Der IAM-Gold & Metals Fund eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die mit den besonderen Chancen und Risiken von Anlagen im Gold-, Edelmetall- und Minensektor vertraut sind.

## IAM Independent Asset Management AG

IAM Independent Asset Management AG, gegründet 1995, ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die aktive Vermögensverwaltung und die Verwaltung von Anlagefonds spezialisiert hat.

IAM's Mission ist die langfristige Vermögensbildung. Unser Investmentansatz beruht auf der Fundamentalanalyse von ausgewählten Titeln. Beurteilungsvermögen, Geduld und Disziplin verschaffen unserer Vermögensverwaltung einen klaren Mehrwert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.iam.ch](http://www.iam.ch).

## Grunddaten

Fondsvermögen	CHF 278.13 Mio.
Basiswährung	CHF
Aktiviert seit	07.10.2002
Invest. Manager	IAM Independent Asset Management SA, Genève 3
Domizil	Schweiz
Benchmark	FTSE World Mining Index
<b>Anteilsklasse</b>	<b>B (kumulierend)</b>
Nettoinventarwert	3104.18
Letzte Ausschüttung	-/-
Valorennummer CH	1472525
Wertpapiernummer ISIN	CH0014725250
Total expense ratio	1.51%
Total Fee	1.50%

## Grösste Positionen

Titel	Währung	%
BHP Billiton	AUD	14.34
BHP Billiton (GB-Cert)	GBP	10.03
Anglo American Plc	GBP	8.75
Rio Tinto Plc	GBP	7.96
Barrick Gold Corp	USD	5.70
Xstrata Plc	GBP	5.37
Arcelormittal SA	EUR	3.75
Rio Tinto Ltd	AUD	3.13
Goldcorp Inc	USD	3.11
Freeport McMoran	USD	3.10

## Aufteilung nach Ländern

33%	Grossbritannien
20%	Australien
17%	USA
14%	Kanada
6%	Südafrika
4%	Frankreich
2%	Sub-Sahara Africa
3%	Diverse
< 1%	Flüssige Mittel

## Aufteilung nach Branchen

93%	Basismaterial
5%	Energie
< 1%	Versorger
< 1%	Industrie
< 1%	Flüssige Mittel

## Wichtige rechtliche Hinweise

Name des Subfonds: IAM-GOLD & METALS

Quellen: Datastream, Bloomberg, Lipper, Julius Bär. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise auf der letzten Seite dieses Dokuments.

## **Wichtige rechtliche Hinweise**

Der beschriebene Fonds ist ein Julius Bär Anlagefonds nach Schweizer Recht (Effektenfonds oder übriger Fonds). Dieser ist nur in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Fondsleitung ist die Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Zürich, Depotbank ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich.

Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebote. Sie dienen lediglich zum Zwecke der Information. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und des Fondsreglements und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden.

Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Hausbank bzw. bei den oben angegebenen Adressen oder bei IAM Independent Asset Management, Genf. Weitere Informationen unter Tel. +41 (0)58 888 1111.

Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung sagt nichts über deren zukünftige Entwicklung aus. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Rechtsprospekt festgelegten Anlagepolitik ändern.

Copyright © 1999 – 2009 Julius Bär - alle Rechte vorbehalten