

GoldPort Stabilitätsfonds P

Stand: 30.09.2010
Rücknahmepreis: 111,28 CHF (30.09.2010)

Benchmark

33,33% Gold (CHF), 33,33% JP Morgan GBI Global unhedged ECU (CHF), 33,33% MSCI World (CHF)

Die wichtigsten Länder (31.08.2010)

| | |
|----------------|--------|
| Deutschland | 29,92% |
| Luxemburg | 25,16% |
| Schweiz | 21,65% |
| Niederlande | 1,81% |
| Großbritannien | 1,00% |

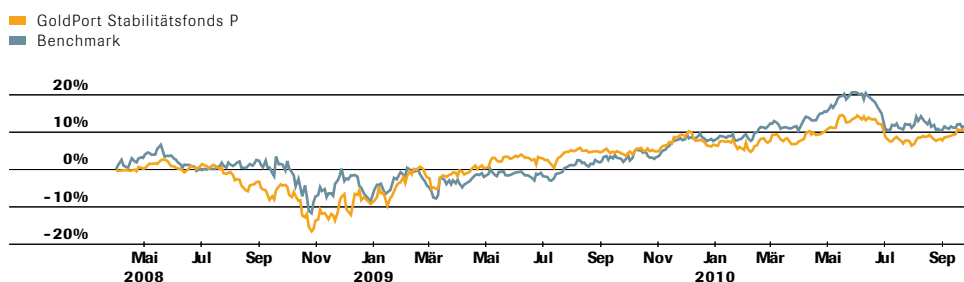
Asset Allocation (31.08.2010)

| | |
|-------------|--------|
| Aktien | 27,34% |
| Commodity | 24,69% |
| Zertifikate | 15,49% |
| Kasse | 9,33% |
| Fonds | 8,27% |
| Anleihen | 6,95% |
| Geldmarkt | 5,74% |
| Sonstige | 2,19% |

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

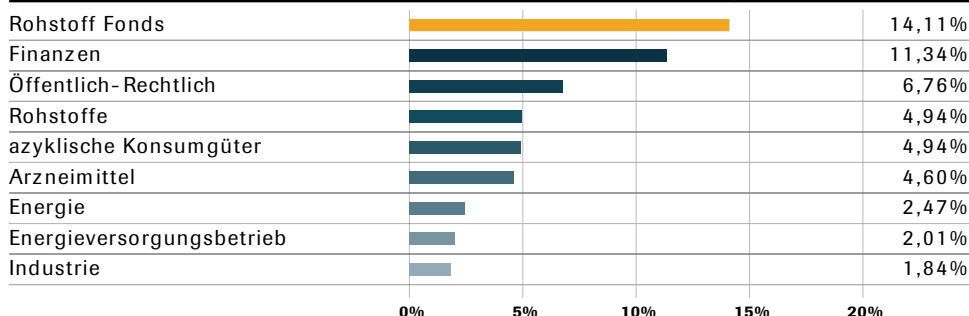


Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

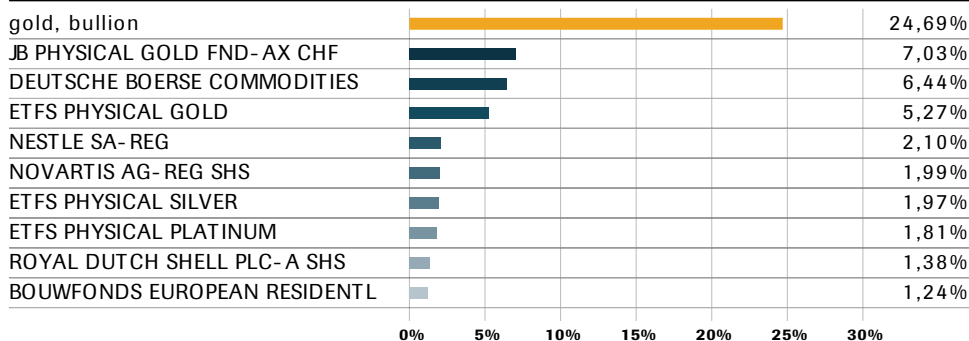
Stand: 30.09.2010

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

Top Ten Branchen (31.08.2010)



Die grössten Positionen (31.08.2010)



GoldPort Stabilitätsfonds P

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. |
| Auflegedatum: | 01.04.2008 |
| Fondsvolumen (31.08.2010): | 87,17 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% |

Kontakt

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

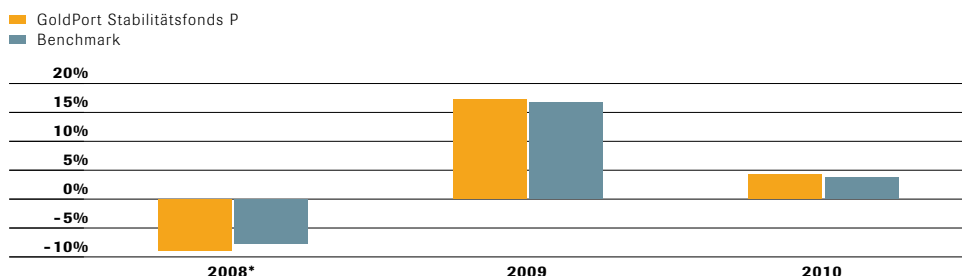
www.dje.lu

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.

Wertentwicklung vs. Benchmark jährlich



* ab 01.04.2008

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 30.09.2010

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 (p.a.) | 5 Jahre | 5 Jahre (p.a.) | seit Auflage | seit Auflage (p.a.) |
|-----------|---------|----------|--------|---------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------------|
| Fonds | 2,84 | 3,61 | 4,31 | 6,55 | - | - | - | 11,28 | 4,37 |
| Benchmark | 1,18 | 0,15 | 3,76 | 7,44 | - | - | - | 11,67 | 4,52 |

Stand: 30.09.2010

Risikokennzahlen im Vergleich zur Benchmark

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 7,40% | Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,82 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,08% | Korrelation (1 Jahr): | 0,42 |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4,67% | Beta (1 Jahr): | 0,53 |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -7,19% | Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,55 |

Stand: 30.09.2010

Monatlicher Fondsmanagerkommentar

Goldanlagen konnten im August einen Großteil der Juli-Verluste wieder wettmachen. Die Feinunze Gold verteuerte sich auf Monatsbasis in USD um 5,63% auf 1.247,5 USD. In CHF lag das Kursplus aufgrund des gegenüber dem USD erneut aufwertenden CHF bei 3,19% (auf 1.268,16 CHF/Unze). Der GoldPort Stabilitätsfonds gewann im Berichtszeitraum in Fondswährung 1,41% an Wert. Für in EUR rechnende Anleger ergab sich auf Monatsbasis sogar ein Plus in Höhe von 6,74%, zurückzuführen auf eine erneute Aufwertung des CHF gegenüber dem EUR. Im August hat das Fondsmanagement die Kassenquote von 22% auf 17% reduziert. Aufgestockt wurde unter anderem die Goldquote von 41% auf 43%. In kleinen Schritten wurden auch Goldaktien wie z.B. Newmont Mining oder Yamana Gold zugekauft. Im Bereich der Immobilienanteile wurde nach einem deutlichen Kursrutsch die deutsche Gagfah aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite und der günstigen Bewertung ins Portfolio aufgenommen. Der Goldpreis könnte im September positive Impulse aufgrund einer verstärkt anziehenden Nachfrage aus Indien erfahren. Indien ist nach wie vor der größte Goldschmuckkonsument der Welt und laut der Vereinigung der indischen Goldhändler sind die Goldimporte Indiens von Jahresanfang bis Ende Juli gegenüber dem Vorjahr um 7% angestiegen. Die Schmucknachfrage entwickelt sich somit in Indien, wie auch in den meisten anderen asiatischen Staaten weiterhin dynamisch. Da im September nun auch traditionell die indische Feiertags- und Hochzeitssaison einsetzt, dürfte eine weitere Konsolidierung beim Goldpreis, sofern eine solche überhaupt kommt, sehr mild ausfallen. Auch der Bereich der defensiven, dividendenstarken Value-Aktien signalisiert ein positives Chance-/Risikoverhältnis, denn diese Titel sind besonders im Vergleich zu Anleihen sehr günstig bewertet.