

**Stammdaten**

ISIN:	LU0323357649
WKN:	A0M67Q
Kategorie:	Mischfonds ausgewogen Welt
KAG:	DJE Investment S.A.
Anlageberater:	Wilhelm Peinemann e.K.
Risikoklasse:	3
Fondstyp:	ausschüttend
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Auflagedatum:	31.03.2008
Gesamtfondsvolumen:	30,97 Mio CHF

**Strategie**

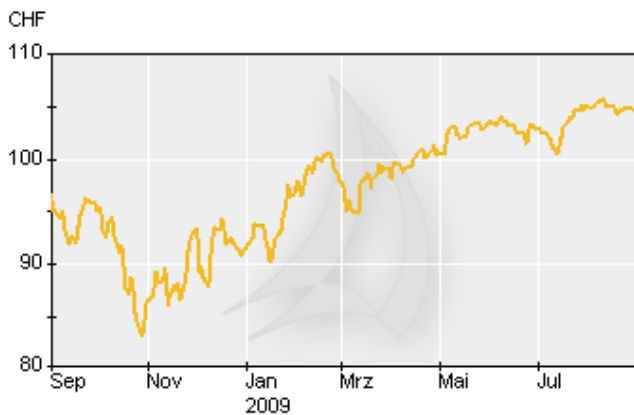
Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschätzte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.

**Kosten**

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10%
Depotbankgebühr p.a.:	0,100%
Beratervergütung p.a.:	0,60%
TER p.a. (31.12.2008):	3,25%

**Performancekennzahlen (28.08.2009)**

Standardabweichung (1 Jahr):	14,89%
Sharpe Ratio:	0,31
Tracking Error (1 Jahr):	17,10%
Korrelation (1 Jahr):	0,38%
Beta (1 Jahr):	0,33
Treynor Ratio (1 Jahr):	14,09

**Preis-Chart**

**Wertentwicklung**

1 Monat:	-0,24%
3 Monate:	1,86%
6 Monate:	7,12%
Lfd. Jahr:	15,25%
1 Jahr:	8,52%
seit Auflage:	4,92%

Stand 28.08.2009

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

**Die wichtigsten Länder (31.07.2009)**

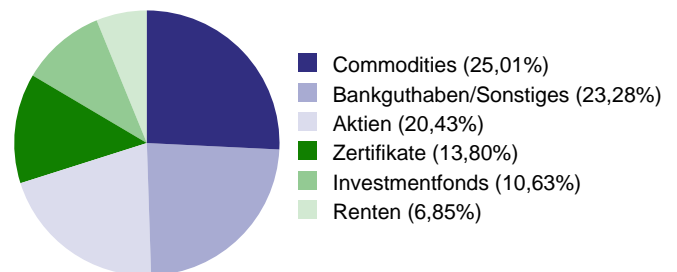
Schweiz	25,27%
Welt	25,01%
Deutschland	21,73%
Schweden	1,62%
Niederlande	1,45%
Frankreich	1,12%
Norwegen	0,52%

**Die grössten Positionen (31.07.2009)**

gold, bullion (12.5kg)	25,01%
JB PHYSICAL GOLD FND-AX CHF	8,30%
DEUT BOERSE COMMODITIES	5,91%
ETFS Physical Silver	3,75%
Nestle S.A. NA	2,84%
DEUTSCHLAND I/L BOND	2,77%
Novartis	2,53%
BUNDESOBLIGATION I/L	2,42%
SWISSCOM AG	2,27%
Roche Holding	2,18%
Holmen B	1,62%

**Branchenverteilung (31.07.2009)**

Divers	55,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch	7,53%
Grundstoffe	4,08%
Pharmazeutik	2,53%
Finanzen	2,37%
Telekommunikationsdienstle...	2,27%
Energie	2,07%
Industrie / Investitionsgü...	0,70%

**Asset Allocation (31.07.2009)**

**Top-Währungsverteilung (31.07.2009)**

Schweizer Franken	25,90%
US-Dollar	25,01%
Euro	22,64%
Schwedische Krone	1,62%
Britisches Pfund Sterling	1,03%
Norwegische Krone	0,52%

**Kommentar**

Während sich die Komponenten in der Benchmark des GoldPort Stabilitätsfonds - Gewinnen im Schweizer Aktienindex standen leichte Verluste bei den Edelmetallen gegenüber - eher uneinheitlich entwickelten, erreichte der Fonds mit gut zwei Prozent eine moderat positive Entwicklung. Die mit 31 % zum Beginn des Berichtszeitraums hohe Liquidität wurde auf zwischenzeitlich 15 % reduziert und reflektiert mit 22 % zum Monatsende eine nunmehr wieder vorsichtigere Einschätzung der Marktsituation bei Edelmetallen und Aktien. Um sich bietende Chancen - sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich - mittelfristig wahrzunehmen zu können, haben wir ein Viertel des Cash-Bestandes in Norwegische Kronen investiert, innerhalb des Aktienbereichs wurden die Edelmetall-, Rohstoff- und Energietitel reduziert und der Fokus weiter auf defensive Schweizer Pharma- und Telekomwerte gelegt. Wir nutzen die gestiegene Volatilität um durch Schreiben von Call-Optionen attraktive Prämien zu vereinnahmen. Auch die Edelmetalle haben wir durch entsprechende Futures an der Eurex teilweise abgesichert.