

Stammdaten

ISIN:	LU0159550077
WKN:	164323
Kategorie:	Aktienfonds themenorientiert Gold / Edelmetalle Welt
KAG:	DJE Investment S.A.
Anlageberater:	DJE Kapital AG
Risikoklasse:	4
Fondstyp:	thesaurierend
Geschäftsjahr:	1.7. - 30.6.
Aufledgedatum:	27.01.2003
Volumen:	297,18 Mio EUR

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,32%
Depotbankgebühr p.a.:	0,100%
Beratervergütung p.a.:	0,30%
Performance-Fee:	10,00% p.a. über Vergleichsindex (60 % XAU-Index (EUR), 20 % MSCI World Materials Index (EUR), 20% CRB Index (EUR))
TER p.a. (30.06.2007):	1,93%

Preis-Chart in EUR


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

Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien von Gesellschaften erwerben, die im Bereich der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen tätig sind. Primäre Ressourcen sind diejenigen, welche physisch vorhanden sind wie z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren investieren.

Performancekennzahlen (29.08.2008)

Standardabweichung (1 Jahr):	31,21%
Sharpe Ratio:	-0,03
Tracking Error (1 Jahr):	5,97%
Korrelation (1 Jahr):	0,77%
Beta (1 Jahr):	0,82
Treynor Ratio (1 Jahr):	-1,12

Wertentwicklung

1 Monat:	-6,71%
3 Monate:	-16,41%
6 Monate:	-22,33%
Lfd. Jahr:	-15,64%
1 Jahr:	2,30%
3 Jahre:	26,03%
3 Jahre (p.a.):	8,02%
5 Jahre:	40,36%
5 Jahre (p.a.):	7,02%
seit Auflage:	59,66%

Stand 29.08.2008

Die wichtigsten Länder (31.07.2008)

Kanada	33,98%
USA	18,39%
Kasse	18,18%
China	5,35%
Australien	4,81%
Südafrika	4,17%
Russland	3,24%
Großbritannien	3,02%
Deutschland	2,60%
Brasilien	1,47%
Bermuda	1,44%

Die grössten Positionen (31.07.2008)

Barrick Gold	7,03%
Newmont Mining	6,32%
Goldcorp	5,86%
Kinross Gold Corp.	4,97%
Newcrest Mining	4,60%
Randgold Resources ...	4,13%
Yamana Gold Inc.	3,46%
Agnico Eagle Mines	2,37%
ELDORADO GOLD CORP.	2,32%
URALKALIY	2,17%

Branchenverteilung (31.07.2008)

Grundstoffe	58,69%
Kasse	18,18%
Bergbau	13,41%
Energie	8,28%
Divers	1,44%

Asset Allocation (31.07.2008)

