

IAM- GOLD & METALS FUND

Anteilsklasse A / Währung CHF

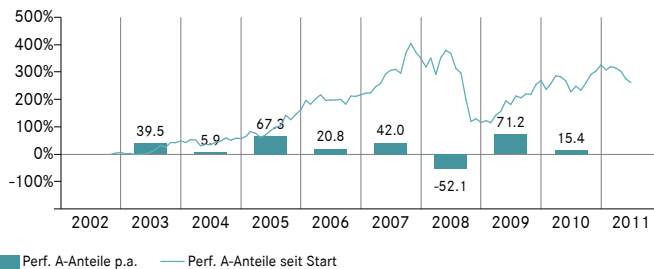
30.06.2011

Investment Fokus und Anlageeignung

Der Fonds investiert weltweit nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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.

Fondsklassifizierung	Kernanlagen	Schwellenländer	Satelliten/Themen
Investitionsrisiko	Tief	Moderat	Mittel
			Hoch
			Sehr hoch

Wertentwicklung in %



in %	YTD	1M	3M	6M	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Start p.a.
Fonds	-15.14	-3.51	-12.74	-15.14	10.40	-8.22	3.98	n.a.	15.86

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Statistik

Volatilität Fonds/Benchmark (%)	33.71 / 35.37 ¹	Tracking Error (%)	4.92 ¹
Information ratio/Sharpe ratio	0.49 / -0.26 ¹	Korrelation	0.99 ¹
Alpha/Beta	1.78 / 0.94 ¹		

¹ berechnet über 3 Jahre

Kommentare

Der IAM-Gold 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.

Wichtige rechtliche Hinweise

Quellen: Datastream, Bloomberg, Lipper, Swiss & Global. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise auf der letzten Seite dieses Dokuments. Lesen Sie vor der Zeichnung bitte den Rechtsprospekt, den Sie unter www.jbfundnet.com finden oder von Ihrem Vertriebspartner erhalten.

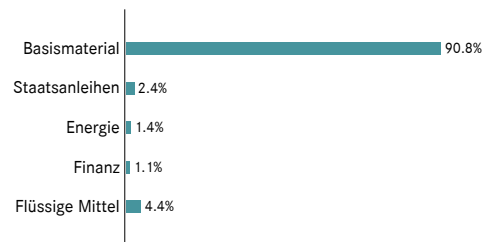
Grunddaten

Anteilspreis	CHF 3592.63
Fondsvermögen	CHF 292.45 Mio.
Basiswährung	CHF
Anteilsklasse	A (ausschüttend)
Wertpapiernummer ISIN	CH0014725250
Valorennummer CH	1472525
Invest. Manager	IAM Independent Asset Management SA
Fondsleitung	Swiss & Global Asset Management AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Rechtliche Struktur	FCP nach Schweizer Recht
Aktiviert seit	07.10.2002
Domizil	Schweiz
Benchmark	Bloomberg World Mining
Letzte Ausschüttung	CHF 1.42 (25.03.2011)
Total expense ratio	1.80%
Total Fee	1.50%
Kommission	Ausgabe: max. 5.00%
EU Zinsbesteuerung	auf Ausschüttung: ja auf Rücknahme: nein
Registriert in	CH

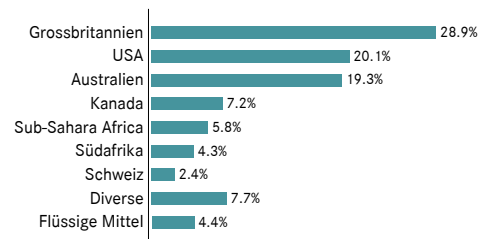
Grösste Positionen

Titel	Land	%
BHP Billiton	AU	11.54
Rio Tinto Plc	GB	7.68
BHP Billiton GB-Cert	GB	7.10
Xstrata Plc	GB	6.28
Anglo American Plc	GB	5.86
Barrick Gold Corp	US	5.45
Freeport McMoran	US	4.79
Rio Tinto Ltd	AU	4.48
First Quantum Minerals Ltd	SS	2.54
Newmont Mining Corp	US	2.50
Total		58.22

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Ländern



Wichtige rechtliche Hinweise

Der beschriebene Fonds ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht (Effektenfonds oder übriger Fonds). Dieser ist nur in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben zugelassen. Fondsleitung ist die Swiss & Global Asset Management AG, 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 58 426 6000.

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 © 2011 Swiss & Global - alle Rechte vorbehalten