

IAM-Gold & Metals Fund

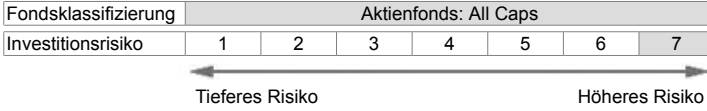


Anteilkategorie A / Währung CHF

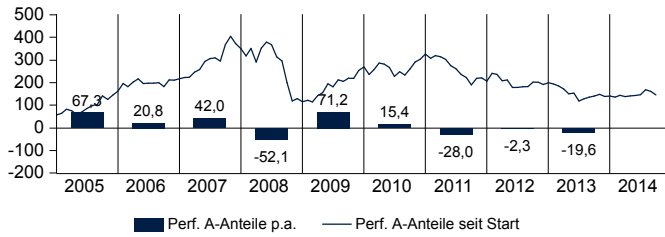
30.09.2014

Investment Fokus und Anlageeignung

Der Fonds investiert weltweit nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation 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 in %



in %	YTD	1M	3M	6M	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Start p.a.
Fonds	2.07	-5.90	-0.34	3.13	2.04	-5.36	-5.10	4.46	7.80
Rollier. Perf.	30.09.2013 - 30.09.2014	30.09.2012 - 30.09.2013	30.09.2011 - 30.09.2012	30.09.2010 - 30.09.2011	30.09.2009 - 30.09.2010				
Fonds	2.04	-20.29	4.20	-19.42	12.71				

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancwerte 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 (%)	18.37 / 18.89 ¹	Tracking Error (%)	4.68 ¹
Information ratio/Sharpe ratio	0.63 / -0.29 ¹	Korrelation	0.97 ¹
Jensen Alpha/Beta	2.49 / 0.94 ¹		

¹ berechnet über 3 Jahre

Wichtige rechtliche Hinweise

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

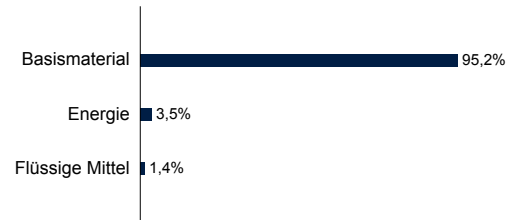
Grunddaten

Anteilspreis	CHF 2355,88
Fondsvermögen	CHF 76,84 Mio.
Basiswährung	CHF
Anteilkategorie	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, Zürich
Rechtliche Struktur	FCP nach Schweizer Recht
Aktiviert seit	07.10.2002
Domizil	Schweiz
Benchmark	Bloomberg World Mining
Letzte Ausschüttung	CHF 50.00 (Pay date: 11.04.2014)
Total expense ratio	1.53%
Total Fee	1.50%
Spesen z.G. des Fonds	bei Ausgabe: 0.25% bei Rücknahme: 0.25%
Kommission	Ausgabe: max. 5.00%
EU Zinsbesteuerung	auf Ausschüttung: nein auf Rücknahme: nein
Registriert in	CH

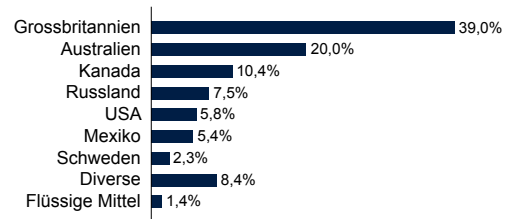
Grösste Positionen

Titel	Land	%
Glencore International Plc	GB	12,63
BHP Billiton Ltd	AU	12,53
Rio Tinto Plc	GB	10,01
BHP Billiton Plc	GB	9,66
Norilsk Nickel OJSC	RU	7,46
Total		52,29

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Ländern



Kommentare

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.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von Swiss & Global Asset Management unter den derzeitigen Konjunktur- und Steuerbedingungen wieder. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, des aktuellen Kurzprospekts bzw. der Wesentlichen Anlegerinformationen, „KIID“, der Statuten und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts (die „rechtlichen Dokumente“) sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Swiss & Global Asset Management übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Verluste oder steuerliche Folgen. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende und zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigt nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten, Gebühren und Steuern. Die Besteuerung eines Fonds, Teilfonds oder einer Anteilsklasse unterliegt den anwendbaren steuerlichen Gesetzen, Vorschriften und Massnahmen im Domizilland des Fonds sowie in den Gerichtsbarkeiten, in denen der Anleger ansässig ist oder einer Besteuerung unterworfen ist. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die massgeblichen steuerlichen Gesetze, Vorschriften und Massnahmen sowie deren Auslegung (auch rückwirkend) Änderungen unterworfen sind, welche unter Umständen negative steuerliche Auswirkungen auf die Anleger bzw. deren Investitionen haben können. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen lassen individuelle Steuerfolgen unberücksichtigt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass ein angestrebter Steuerstatus und/ oder ein Steuerreporting von den zuständigen Behörden genehmigt wird. Für die Richtigkeit und Aktualität des Steuerreportings wird keine Haftung übernommen. Die Informationen über einen Steuerstatus oder ein Steuerreporting in Bezug auf Fonds, Teilfonds oder Anteilsklassen bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Fonds, Teilfonds oder Anteilsklassen in einem Land zum Vertrieb registriert sind. Swiss & Global Asset Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe.

SCHWEIZ

Die hier beschriebenen Fonds sind vertragliche Fonds nach Schweizer Recht gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ und sind nur in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Fondsleitung ist Swiss & Global Asset Management AG, Hardstrasse 201, Postfach, CH-8037 Zürich, Depotbank und Zahlstelle ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich.

Copyright © 2014 Swiss & Global Asset Management AG – alle Rechte vorbehalten