

Anlageziel

Der GoldPort Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energie- und Agrarrohstoffe, Immobilien, Schweizer Renten und Geldmarktpapiere, Inflationsgeschützte Euro-Anleihen sowie defensive Value-Aktien. Darüber hinaus können Aktien und Anleihen aus dem Telekommunikationssektor erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physischem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, Stabilität in Krisenzeiten zu gewährleisten und gleichzeitig Renditechancen in normalen Marktlagen wahrzunehmen. Fondswährung ist der Schweizer Franken.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/
Global/
WKN: A0M670
ISIN: LU0323357649
Auflagedatum: 01. April 2008
Fondsvolumen: 151,85 Mio. CHF
(23.10.2020)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Stefan Breintner
Vertrieb: DJE Investment S.A.
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: CHF
Rücknahmepreis: 127,75
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

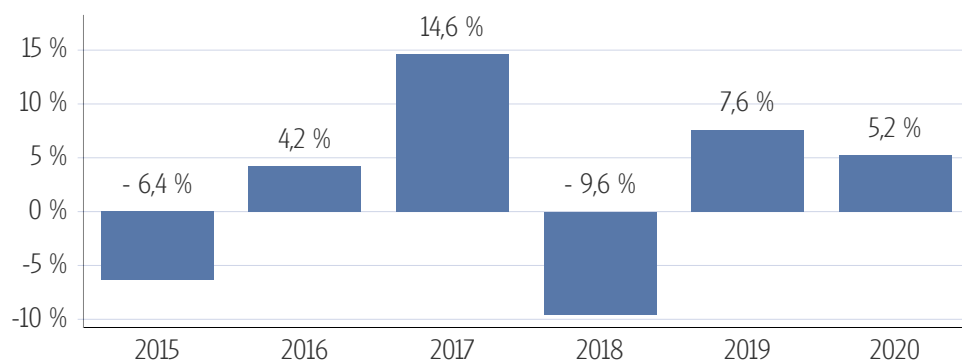
Indexierte Wertentwicklung (23.10.2020)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.10.2020)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,48 %	-1,88 %	6,86 %	5,20 %	7,48 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,06 %	3,65 %	1,51 %	2,22 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,22 %	19,68 %	16,17 %	31,86 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.10.2020)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.10.2020)

23.10.14- 23.10.15	23.10.15- 23.10.16	23.10.16- 23.10.17	23.10.17- 23.10.18	23.10.18- 23.10.19	23.10.19- 23.10.20
-3,07 %	5,04 %	10,38 %	-5,96 %	2,12 %	7,48 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+12,20 %
3 Jahre	+8,98 %
5 Jahre	+8,76 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,68
3 Jahre	0,16
5 Jahre	0,50

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-14,8 %
3 Jahre	-16,9 %
5 Jahre	-16,9 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	5
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,45 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,07 %
Laufende Kosten:	2,07 % (01.09.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

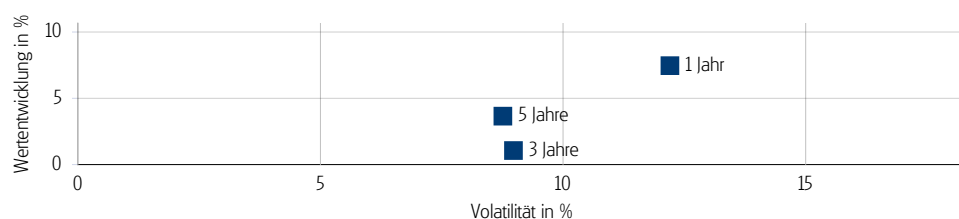
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.09.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (23.10.2020)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2020)

Aktien	52,81 %
Rohstoffe	28,22 %
Anleihen	11,82 %
Zertifikate	4,71 %
Kasse	2,43 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2020)

Gesundheitswesen	11,45 %
Versorger	7,22 %
Grundstoffe	6,22 %
Chemie	5,34 %
Nahrungsmittel & Getränke	4,98 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2020)

Schweiz	15,80 %
USA	15,21 %
Deutschland	12,35 %
Großbritannien	7,75 %
Dänemark	4,20 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2020)

USD	50,15 %
EUR	20,82 %
CHF	15,04 %
DKK	4,20 %
GBP	3,89 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.