

Gold Equity Fund (EUR)

Anteilsklasse B / Währung EUR

30.06.2013

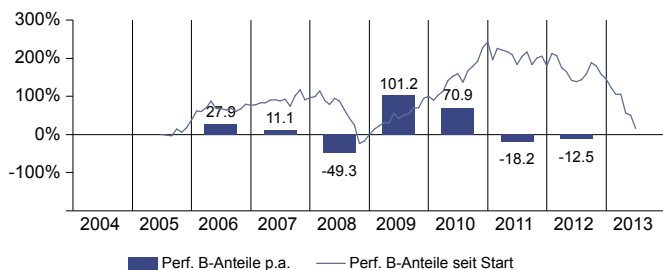
Investment Fokus und Anlageeignung

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Der Gold Equity Fund lautet auf EUR. Der Gold Equity Fund eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die mit den besonderen Chancen und Risiken von Anlagen im Sektor der Goldindustrie vertraut sind.

| Fondsklassifizierung | Kernanlagen | Schwellenländer | Satelliten/Themen | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|---|---|---|---|
| Stil | Growth | Blend | Value | | | | |
| Investitionsrisiko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tiefere Risiko ← → Höheres Risiko

Wertentwicklung in %



| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. | 10J p.a. | seit Start p.a. |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|-----------------|
| Fonds | -52.59 | -22.73 | -43.47 | -52.59 | -51.30 | -24.82 | -10.09 | n.a. | 1.22 |
| BM | -48.01 | -20.92 | -39.09 | -48.01 | -49.27 | -26.33 | -11.10 | n.a. | -2.10 |

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 (%) | 32.66 / 30.75 ¹ | Tracking Error (%) | 11.84 ¹ |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.24 / -0.74 ¹ | Korrelation | 0.93 ¹ |
| Alpha/Beta | 2.57 / 0.99 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.jbfundnet.com finden oder von Ihrem Vertriebspartner erhalten.

Grunddaten

| | |
|-------------------------|---|
| Anteilspreis | EUR 83.74 |
| Fondsvermögen | EUR 52.65 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Verfügbare Währungen | CHF, EUR, USD |
| Währungsabsicherung | gegenüber Basiswährung nicht abgesichert |
| Anteilsklasse | B (kumulierend) |
| Wertpapiernummer ISIN | LU0223332320 |
| Valorennummer CH | 2201670 |
| Invest. Manager | Swiss & Global Asset Management |
| Invest. Advisor | Konwave AG |
| Verwaltungsgesellschaft | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg |
| Rechtliche Struktur | SICAV nach Luxemburger Recht |
| Aktiviert seit | 30.06.2005 |
| Domizil | Luxemburg |
| Benchmark | FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI |
| Total expense ratio | 1.99% |
| Total Fee | 1.85% + Perf. Fee ² |
| Kommission | Ausgabe: max. 5.00% |
| EU Zinsbesteuerung | keine Ausschüttung auf Rücknahme: nein |
| Registriert in | AT BE CH DE LU |

² Performance Fee: 10% der Outperformance vs. Benchmark, inkl. High Water Mark

Grösste Positionen

| Titel | Land | % |
|---------------------|------|-------|
| Kinross Gold Corp | CA | 8.66 |
| Barrick Gold Corp | CA | 6.28 |
| Eldorado Gold Corp | CA | 5.14 |
| Silver Wheaton Corp | CA | 4.57 |
| Harmony Gold Mining | ZA | 4.29 |
| Total | | 28.94 |

Aufteilung nach Branchen

| | |
|------------------|-------|
| Basismaterial | 92.0% |
| Sonstige | 7.2% |
| Basiskonsumgüter | 10.6% |
| Finanz | 10.4% |
| Flüssige Mittel | -0.1% |

Aufteilung nach Ländern

| | |
|-------------------|-------|
| Kanada | 57.9% |
| Australien | 13.7% |
| Südafrika | 9.8% |
| Grossbritannien | 4.0% |
| Schweiz | 4.0% |
| Sub-Sahara Africa | 3.8% |
| USA | 3.7% |
| Diverse | 3.1% |
| Flüssige Mittel | -0.1% |

Negative flüssige Mittel können aus Derivaten, Zeichnungen oder Rücknahmen resultieren.

Chancen

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienuniversum und versucht verschiedene Renditechancen zu nutzen.
Der Fonds wird von einem hochqualifizierten und erfahrenen Management aktiv verwaltet, basierend auf einem fundamentalen Bewertungsansatz, mit dem Ziel, die aus Sicht des Anlageverwalters potenziell attraktivsten Anlagen zu identifizieren und für die Investoren interessante Gewinnchancen zu generieren.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien (direkt oder indirekt via Derivate), die grösseren Wertschwankungen unterliegen können.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung 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 Konjunkturbedingungen 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. 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 und Gebühren. Swiss & Global Asset Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe. EU-harmonisierte Fonds sind Partie I Fonds nach Luxemburger Recht („Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities“, „UCITS“, „Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapiere“, OGAW) UCITS sind grundsätzlich zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg registriert. Aufgrund der verschiedenen nationalen Registrierungsverfahren kann keine Garantie abgegeben werden, dass jeder Fonds, Teilfonds oder jede Anteilsklasse in den Vertriebsländern und gleichzeitig registriert ist oder registriert werden wird. Eine aktuelle Registrierungsliste finden Sie auf www.jbfundnet.com. Bitte beachten Sie die unten angegebenen länderspezifischen Besonderheiten für in den jeweiligen Ländern registrierte UCITS. Nicht EU-harmonisierte Fonds („Non-UCITS“) wie Fonds nach Schweizer Recht, Specialised Investment Funds, (SIF) sowie Partie II Fonds nach Luxemburger Recht können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. In Ländern, in denen ein Fonds, Teilfonds oder eine Anteilsklasse nicht zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der anwendbaren lokalen Gesetzgebung möglich. Namentlich sind die Fonds nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden.

LUXEMBOURG

Die rechtlichen Dokumente sind kostenlos in deutscher Sprache unter www.jbfundnet.com erhältlich.

Copyright © 2013 Swiss & Global Asset Management AG – alle Rechte vorbehalten