

RAM BASIC-INVEST

VALOR 10.004.775

Profil

| | |
|------------------|------------------------------|
| Anlageinstrument | Beteiligungspap./-wertrechte |
| Anlageuniversum | Global |
| Fokus | Alternative Anlagen |

Vermögensverwalter Gestor Vermögensverwaltung AG
Abtswingertweg 1, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 232 11 66

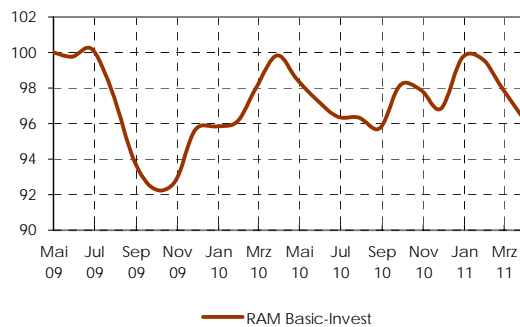
Report vom **31. März 2011**

NAV je Anteil in EUR **96.34**

Fondsgrösse in EUR **1'575'967**

**Fondsleitung /
Vertriebsträger** IFM Independent Fund
Management AG
Tel. +423 235 04 50
E-mail: info@ifm.li
Web: www.ifm.li

Performance Chart (indexiert)



Performance Entwicklung (in EUR)

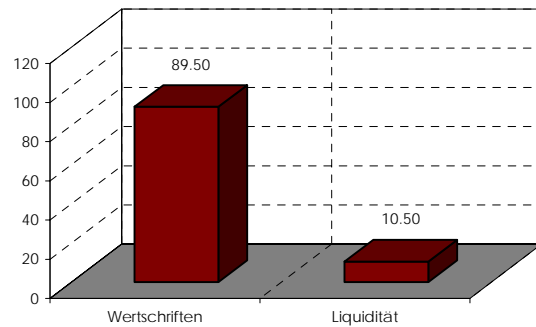
| Per Ende | RAM Basic-Invest |
|-------------------|------------------|
| 2011 MTD | -1.70% |
| YTD | -3.39% |
| 2010 | 4.06% |
| 2009 * | -4.17% |
| 2008 | n/a |
| 2007 | n/a |
| Seit Lancierung * | -3.66% |

* 4. Mai 2009

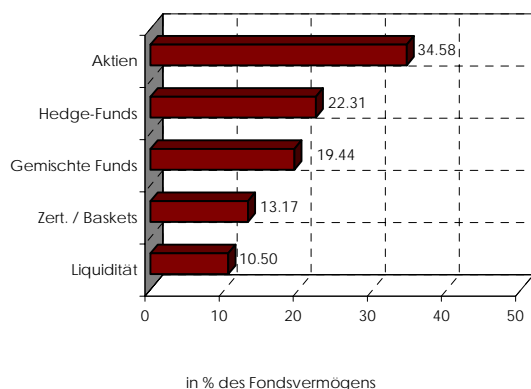
Risikomasse (in EUR)

| | |
|----------------------------|--------|
| Tiefster Nettoinventarwert | 92.32 |
| Höchster Nettoinventarwert | 100.18 |
| Median | 97.47 |
| Mean | 97.20 |
| Positive Monate | 39.13% |
| Schlechtester Monat | -3.84% |
| Bester Monat | 3.15% |
| Max. Verlust | -7.85% |
| Anzahl Beobachtungen | 23 |
| Volatilität p.a. | 5.95% |

Gliederung nach Anlagetyp



Gliederung nach Anlagetyp



Top 10

| Gesellschaft | Gewichtung |
|---|------------|
| BI Physical Commodity Fd -CHF- | 19.60% |
| plant-a-tree fund | 17.06% |
| Tomac2 Fund -A- | 13.44% |
| Taxmobil AG Inhaber-Partizipsch. | 12.94% |
| GAMAG Black & White Index Zert 01.06.2011 | 9.90% |
| Alpha Strategies Fund -A- | 5.98% |
| BayernInvest Alpha Opp. Plus | 4.88% |
| GAMAG Vola + Value-Index Zert. 01.11.2011 | 3.39% |
| Altera Hedge Fund 1 -B- | 3.09% |

% vom Portfolio 90.28%

RAM BASIC-INVEST

VALOR 10.004.775

Verwaltung und Organe

Fondsleitung / Vertriebssträger

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 04 50 Fax +423 235 04 51
Email: info@ifm.li
Webpage: www.ifm.li

Vermögensverwalter

Gestor Vermögensverwaltung AG
Abtswingertweg 1, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 232 11 66 Fax +423 233 34 46

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22
Email: llb@llb.li
Webpage: www.llb.li

Revisionsstelle

ReviTrust Revision AG
Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan

Aufsicht und Rechtsgrundlage

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Landstrasse 109, Postfach 279, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 73 73 Fax +423 236 73 74
Email: info@fma-li.li
Webpage: www.fma-li.li

Rechtsgrundlage

Investmentunternehmen für qualifizierte
Anleger nach Art. 23 des Gesetzes über
Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005

Letzte Prospektänderung

3. Februar 2011

Erfüllungsort/Gerichtsstand

Vaduz

Kurspublikationen

Zeitungen

Liechtensteiner Volksblatt

Reuters

10004775X.CHE

Telekurs

10.004.775

Bloomberg

RAMBIMP LE

Internet

www.ifm.li
www.lafv.li

Allgemeines

Fundname

RAM Basic-Invest

Valorennummer

10.004.775

ISIN Nummer

LI0100047757

Lancierung

4. Mai 2009

Laufzeit

unbestimmt

Rechnungsjahr

1. Januar bis 31. Dezember

Rechnungseinheit

Euro (EUR)

Stückelung

EUR 100.--

Ausschüttung

keine, thesaurierend

Minimale Erstzeichnung

Gegenwert von CHF 250'000.-- in EUR

Kotierung

keine

Bewertung, Ausgabe und Rücknahme

Bewertung

Letzter Bankarbeitstag eines Monats

Entgegennahme der Aufträge

Vortag des Bewertungstages
um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)

Entgegennahme Rücknahmeaufträge

Vortag des Bewertungstages
um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)

Ausgabe und Rücknahmepreis

Inventarwert pro Anteil +/- Kommissionen

Vergütungen

Verwaltungsgebühr

1.5% p.a.

Administrationsentschädigung

0.2% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.

Depotbankgebühr

0.15% p.a. oder min CHF 15'000.-- p.a.

HurdleRate

Nein

High Watermark

Ja

Performancegebühr

20%

Ausgabekommission

max. 5%

Rücknahmekommission

Keine