



CONVEST 21
Das Finanzkonzept aus der Schweiz
FACTSHEET STRATEGIEDEPOT F

ANLAGEZIEL

Die F-Strategie ist üblicherweise in Aktienfonds investiert, welche als Flaggschiffe bezeichnet werden können.

LANCIERUNGSDATUM

EUR-Strategie	15.09.2005
---------------	------------

WERTENTWICKLUNG IN % PER 31.12.2008

Gesamtertrag seit Auflegung	-40.70
Gesamtertrag seit 5 Jahren	---
Gesamtertrag seit 3 Jahren	-44.00
Ø Wachstum p.a. in % seit Auflegung	-17.56
Ø Wachstum p.a. in % seit 5 Jahren	---
Ø Wachstum p.a. in % seit 3 Jahren	---

Verwaltetes Vermögen in EUR	56'884'266
Erträge	thesaurierend
Jahresendauszug	per 31.12.
Uneingeschränkte Verfügbarkeit	ja
Zuzahlungen jederzeit möglich	ja

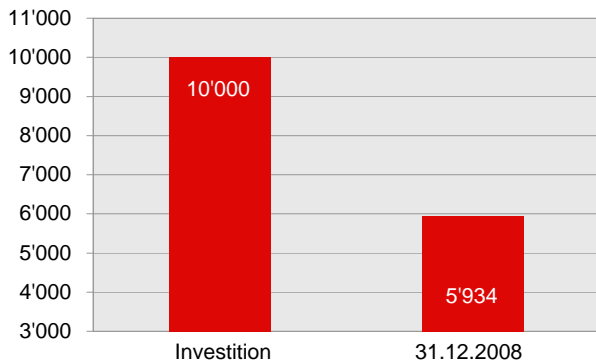
GEBÜHREN

Einrichtungsgebühr in %	5.00
Verwaltungsgebühr in % p.a.	1.00
Fixe Depotgebühr in EUR p.a.	25

ANLAGEBETRÄGE

Mindest-Einmalanlage in EUR	2'500
Mindest-Sparrate in EUR	50
Ausnahme: Kindersparplan Sparrate in EUR	25

ENTWICKLUNG IN EUR PER 31.12.2008



WERTENTWICKLUNG SEIT 28.02.2006 - 31.03.2009



DIVERSIFIKATION IN % PER 31.03.2009

Aktien Themenfonds	14.08
Aktien Europa	18.80
Aktien Global	46.20
Aktien Nordamerika	16.40
Einzelaktien	-
Total Aktieninvestments	95.48
Rentenfonds	-
davon Einzelobligationen	-
davon Themenfonds	-
Alternative Investments	-
Cash	4.52

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN %

JPMorgan Europe Strategic Value	18.80
DWS Vermögensbildungsfonds EUR	16.61
Pioneer US Mid Cap Value EUR	16.40
M&G Global Basics Fund EUR	15.57
BFG World Mining Fund USD	14.08
Fidelity Emergin Markets Fund USD	14.02

Hinweise: Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklungen. Die Vermögensverwaltung wird durch die AIG Private Bank, Zürich vorgenommen, während die bank zweiplus, Zürich die Rolle der Depotbank übernimmt.