



CONVEST 21
Das Finanzkonzept aus der Schweiz
FACTSHEET STRATEGIEDEPOT G

ANLAGEZIEL

Das geldwertorientierte Depot investiert schwergewichtig in Fonds, welche in Geldmarkt und kurzfristige Rentenpapiere (Obligationen) investieren. Der Anteil an Aktienfonds ist maximal 10 %.

LANCIERUNGSDATUM

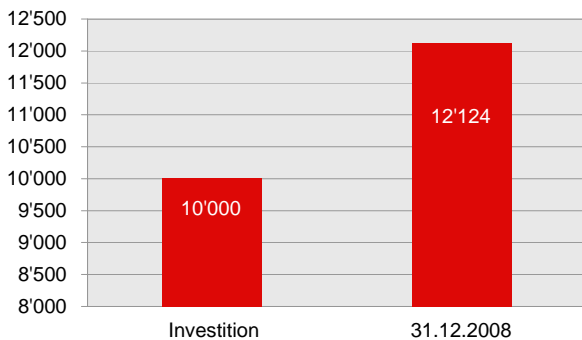
EUR-Strategie	01.07.1999
---------------	------------

WERTENTWICKLUNG IN % PER 31.12.2008

Gesamtertrag seit Auflegung	+21.20
Gesamtertrag seit 5 Jahren	+7.50
Gesamtertrag seit 3 Jahren	+3.00

Ø Wachstum p.a. in % seit Auflegung	+2.00
Ø Wachstum p.a. in % seit 5 Jahren	+1.38
Ø Wachstum p.a. in % seit 3 Jahren	+0.98

ENTWICKLUNG IN EUR PER 31.12.2008



DIVERSIFIKATION IN % PER 31.03.2009

Aktien Themenfonds	-
Aktien Europa	-
Aktien Global	-
Aktien Nordamerika	-
Einzelaktien	-
Total Aktieninvestments	-
Rentenfonds	97.35
davon Einzelobligationen	5.63
davon Themenfonds	-
Alternative Investments	-
Cash	2.65

Verwaltetes Vermögen in EUR	5'717'686
Erträge	thesaurierend
Jahresendauszug	per 31.12.
Uneingeschränkte Verfügbarkeit	ja
Zuzahlungen jederzeit möglich	ja

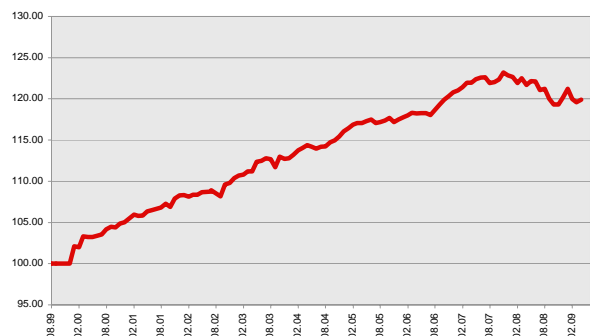
GEBÜHREN

Einrichtungsgebühr in %	5.0
Verwaltungsgebühr in % p.a.	0.5
Fixe Depotgebühr in EUR p.a.	25.0

ANLAGEBETRAG

Mindest-Einmalanlage in EUR	2500.0
-----------------------------	--------

WERTENTWICKLUNG SEIT 31.07.1999 - 31.03.2009



DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN %

Lyxor ETF EUROMTS 3-5y	11.19
AXA World Funds - Euro Liquidity EUR	11.02
Threadneedle Target Return Fund EUR	10.03
iShares Euro Government Bond Index 3-5y	9.46
iShares Euro Corporate Bond	8.84

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.