

CONVEST 21 Das Finanzkonzept aus der Schweiz FACTSHEET STRATEGIEDEPOT S



ANLAGEZIEL

Das sicherheitsorientierte Depot investiert zur Hauptsache in Fonds, welche in festverzinsliche Rentenpapiere (Obligationen) investieren. Der Anteil an Aktienfonds bzw. sonstigen Fonds beträgt höchstens 50 %.

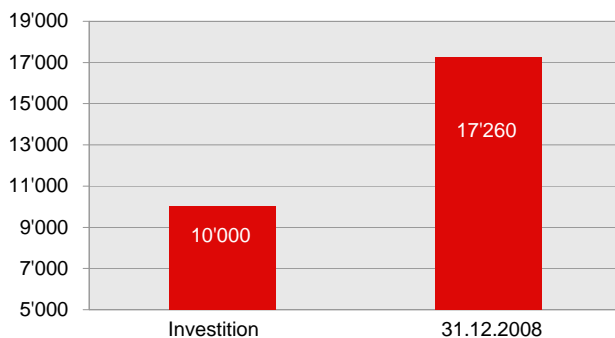
LANCIERUNGSDATUM

EUR-Strategie	01.04.1995
---------------	------------

WERTENTWICKLUNG IN % PER 31.12.2008

Gesamtertrag seit Auflegung	+72.60
Gesamtertrag seit 5 Jahren	+5.20
Gesamtertrag seit 3 Jahren	-11.00
Ø Wachstum p.a. in % seit Auflegung	+4.00
Ø Wachstum p.a. in % seit 5 Jahren	+1.03
Ø Wachstum p.a. in % seit 3 Jahren	-3.81

ENTWICKLUNG IN EUR PER 31.12.2008



DIVERSIFIKATION IN % PER 31.03.2009

Aktien Themenfonds	4.24
Aktien Europa	13.10
Aktien Global	1.64
Aktien Nordamerika	12.18
Einzelaktien	1.91
Total Aktieninvestments	33.07
Rentenfonds	63.22
davon Einzelobligationen	4.16
davon Themenfonds	-
Alternative Investments	2.71
Cash	1.00

Verwaltetes Vermögen in EUR	97'663'446
Erträge	thesaurierend
Jahresendauszug	per 31.12.
Uneingeschränkte Verfügbarkeit	ja
Zuzahlungen jederzeit möglich	ja

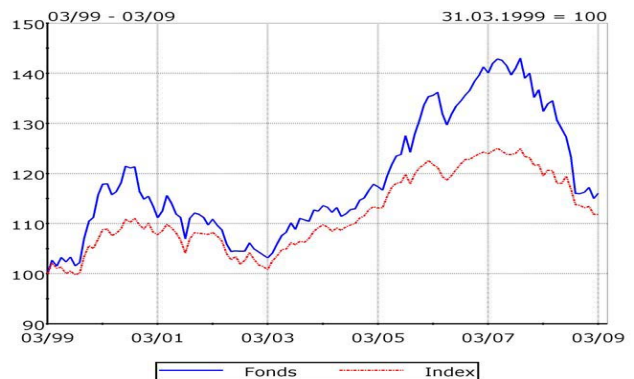
GEBÜHREN

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

WERTENTWICKLUNG SEIT 31.12.1998 - 31.03.2009



DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN %

DB X-Trackers II IBOXX SOV. Eurozone 1-3y	9.11
Lyxor ETF EUROMTS 3-5y	8.18
iShares Euro Corporate Bond	7.24
Threadneedle Target Return Fund EUR	6.63
Pioneer SF-EU Curve 1-3y	6.23

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.