



CONVEST 21 Das Finanzkonzept aus der Schweiz FACTSHEET STRATEGIEDEPOT W

ANLAGEZIEL

Das wachstumsorientierte Depot investiert hauptsächlich in Aktienfonds bzw. sonstigen Fonds.

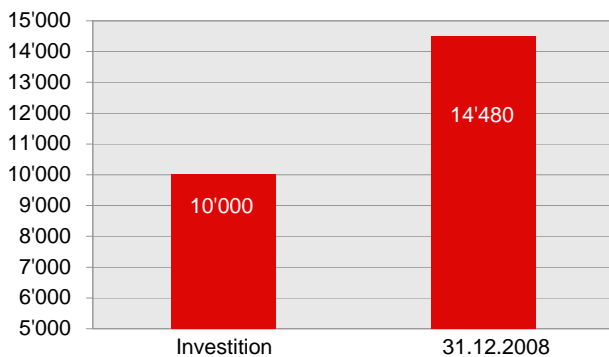
LANCIERUNGSDATUM

EUR-Strategie 01.04.1995

WERTENTWICKLUNG IN % PER 31.12.2008

Gesamtertrag seit Auflegung	+44.80
Gesamtertrag seit 5 Jahren	-7.60
Gesamtertrag seit 3 Jahren	-29.10
Ø Wachstum p.a. in % seit Auflegung	+2.70
Ø Wachstum p.a. in % seit 5 Jahren	-1.56
Ø Wachstum p.a. in % seit 3 Jahren	-10.81

ENTWICKLUNG IN EUR PER 31.12.2008



DIVERSIFIKATION IN % PER 31.03.2009

Aktien Themenfonds	4.60
Aktien Europa	22.62
Aktien Global	10.51
Aktien Nordamerika	29.82
Einzelaktien	1.88
Total Aktieninvestments	69.43
Rentenfonds	25.07
davon Einzelobligationen	4.14
davon Themenfonds	-
Alternative Investments	2.91
Cash	2.59

Verwaltetes Vermögen in EUR	134'628'330
Erträge	thesaurierend
Jahresendauszug	per 31.12.
Uneingeschränkte Verfügbarkeit	ja
Zuzahlungen jederzeit möglich	ja

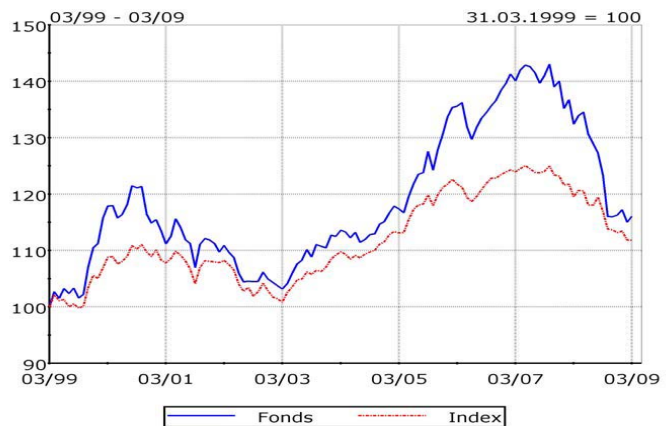
GEBÜHREN

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 %

iShares S&P 500	8.81
Luxor ETF EUROMTS 3-5y	6.79
Pioneer US Mid Cap Value EUR	5.75
Schroders US Small & Mid Caps	5.57
Fortis Opportunities	5.39

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.