

CONVEST 21 STRATEGIEDEPOT S

Wertentwicklung per 31.03.2010



LANCIERUNGSDATUM

EUR-Strategie 18.08.2008

WERTENTWICKLUNG PER 31.03.2010

Wertentwicklung laufendes Jahr +3.41

DIVERSIFIKATION IN % PER 31.03.2010

Aktien Themenfonds	7.92
Aktien Europa	12.77
Aktien Global	1.08
Aktien Nordamerika	14.16
Aktien Japan	1.84
Einzelaktien	-
Total Aktieninvestments	37.77
Total Renteninvestments	58.68
davon Einzelobligationen	2.19
Alternative Investments	2.65
Cash	0.89

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN % PER 31.03.2010

iShares Euro Corporate Bond	7.20
Pictet Fixed Income Fund EUR Short Mid-Term Bonds	6.72
Falcon CAT Bond Fund EUR	5.80
BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Acc.	4.99
M&G European Corporate Bond Fund	4.33

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Im Rahmen der sicherheitsorientierten Strategie werden als Instrumente der Anlagepolitik des verwalteten Vermögens mindestens 50% Geldmarktfonds und Rentenfonds je nach aktueller Markteinschätzung flexibel eingesetzt. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmässig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Ferner können Anteile an regulierten offenen Immobilienfonds und an anderen regulierten Fonds erworben werden, wobei Anlagen in diese Fonds insgesamt 10% des verwalteten Vermögens nicht überschreiten dürfen.

Je nach Marktlage ist auch eine Beimischung von Direktanlagen in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und Geldmarktinstrumenten möglich. Daneben kann in sonstige zulässige Vermögenswerte investiert werden. Insbesondere können in diesem Zusammenhang zur effizienteren Portfolioverwaltung Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen eingesetzt werden. Des weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Verwögenzuwachs zu erwirtschaften.

Verwaltetes Vermögen in EUR	108'014'830
Erträge	thesaurierend
Jahresendauszug	per 31.12.
Uneingeschränkte Verfügbarkeit	ja
Zuzahlungen jederzeit möglich	ja

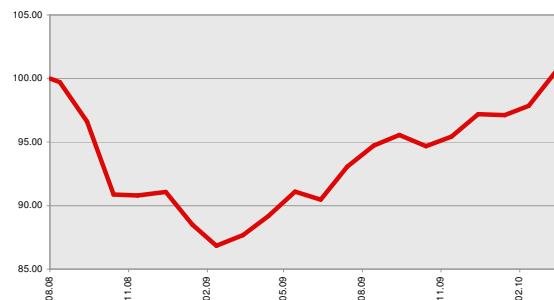
ANLAGEBETRAG

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

Dynamik

auf Wunsch 5%

WERTENTWICKLUNG 31.08.2008 - 31.03.2010



Hinweise: Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklungen.

bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich, www.convest21.ch