30. April 2021

Investment Depot ++ Fundstars

VVK Demeter Value (ausgewogene Nachhaltigkeits-Fondsstrategie)

Anlageziel
Mit dieser Value Strategie investieren Sie in die Unternehmen und Branchen, die nachhaltigen und ethischen Kriterien entsprechen. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. In der Fondsselektion ist die Strategie auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung ausgerichtet.

Anlagepolitik
Demeter Value investiert bis zu 60% in Aktienfonds und bis zu 60% in Obligationenfonds. Die Asset Allokation kann sich zusätzlich aus bis zu 20% Liquidität und bis zu 20% Immobilienfonds zusammensetzen. Mindestens 70% werden entweder in Schweizer Franken geführte oder in Schweizer Franken abgesicherte Fonds investiert.

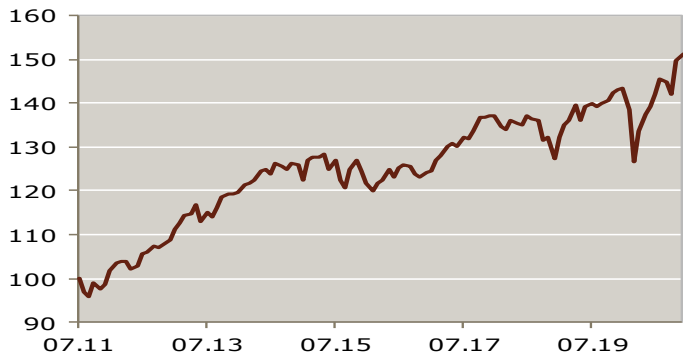
Anlagehorizont
Wir empfehlen einen Anlagehorizont von 6-8 Jahren.

Anlagerisiko
In dieser Strategie wird ein mittleres Risiko mit einer durchschnittlich erhöhten Schwankungsbreite der Anlagen eingegangen. Durch den langfristigen Anlagehorizont werden die Schwankungen ausgeglichen. Dank der breiten Streuung der Anlagefonds wird das Risiko zusätzlich gesenkt.

Anlageexperte

VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG

Wertentwicklung vom 01.08.2011 bis 30.04.2021

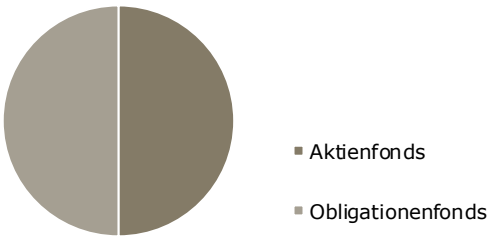


Year-to-date		3.73%
seit Auflegung	01.08.2011	60.44%

Jährliche Wertentwicklung in %

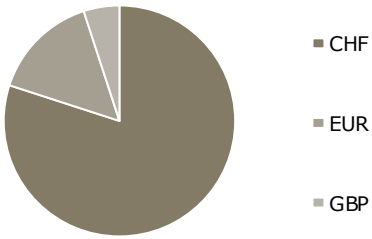
2016	0.08%
2017	10.65%
2018	-6.89%
2019	12.52%
2020	5.52%

Diversifikation nach Anlagen



Aktienfonds	50.00%
Obligationenfonds	50.00%

Fremdwährungsanteil



CHF	80.00%
EUR	15.00%
GBP	5.00%

Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden.
Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.