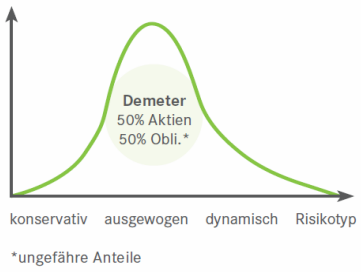
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG

VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE DEMETER VALUE

Ausgewogen (CHF), ökologische Fonds und nachhaltige Value-Fonds, Daten per 30.09.2019



*ungefähre Anteile

Demeter, die Göttin des Ackerbaus und der Früchte, wacht über die Natur und ihre Schönheit.

Diese Strategie eignet sich für ausgewogene und umweltbewusste Anleger:

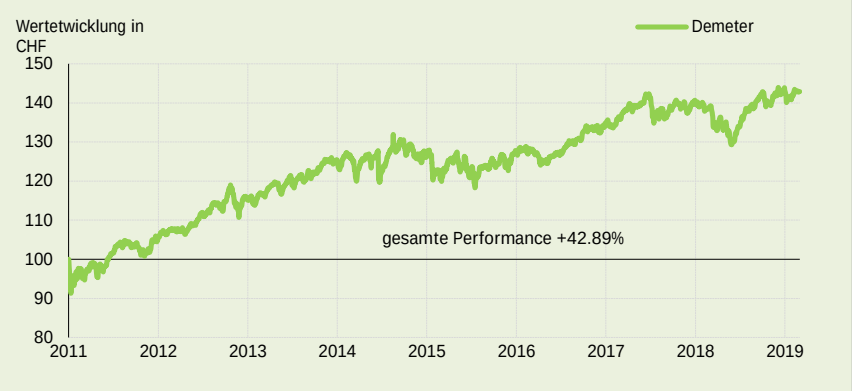
Mit einem nachhaltigen Depot investieren Sie ausschliesslich in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. Mit der Value-Investing Strategie investieren Sie in nachhaltige, unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben.

Dem Werterhalt des Strategie-Vermögens wird höchste Priorität zugemessen. Daher wird bei der Auswahl der Investmentfonds darauf geachtet, dass die Fonds in der Vergangenheit eine positive Rendite erzielt haben. Durch die Beimischung von nachhaltigen und wertbasierten Obligationenfonds wird Ihre Sicherheit erhöht. Um das Währungsrisiko zu minimieren, werden mindestens 70% der Fondsstrategie entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert.

Wertentwicklung der Strategie:

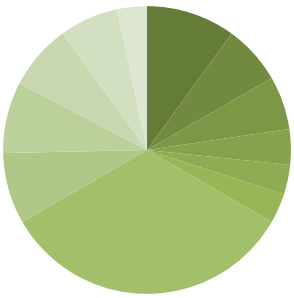
Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der Entwicklung der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen.

Quelle: Lipper, Stand 30. September 2019



	2019**	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011*
Performance in %	9.69%	-6.89%	10.65%	0.08%	-1.07%	6.04%	9.63%	10.30%	-1.47%

*seit 01.08.2011 ** bis 30. September 2019



Zusammenstellung der Demeter Value Strategie per 30.09.2019

Aktienfonds:		Obligationenfonds:	
121 Value Aktienfonds (nachhaltig) (CHF)	15%	211 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF)	12%
123 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (CHF)	10%	213 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF)	12%
125 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (CHF)	9%	214 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF)	11%
130 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (GBP)	6%	215 Nachhaltigkeitsfonds (Wandel.) (CHF)	10%
129 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (EUR)	5%	227 Value Nachhaltigkeitsf. (Obli.) (EUR)	5%
127 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (EUR)	5%	Total	50%
Total:	50%		

Währungen: CHF 79%, EUR 15%, GBP 6%

11 Fonds