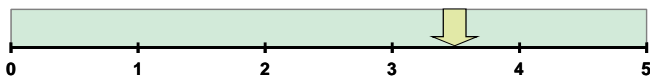


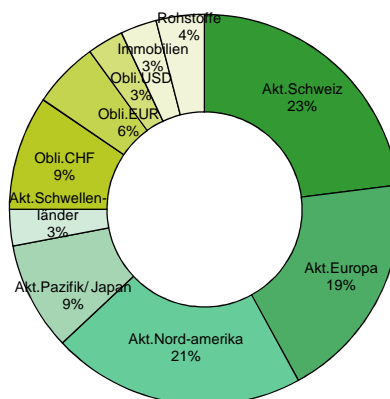
Risikoklasse



Eckdaten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Anlagestrategie | Dynamisch |
| Benchmark | Gemischt (75% Aktien) |
| Referenzwährung | CHF |
| Portfolio Manager | BEVAG Better Value AG |
| Portfolio-Managementgebühr | 0,15% pro Quartal |
| Ausgabeaufschlag | 1,0% |
| Lancierungsdatum | 1. März 2002 |

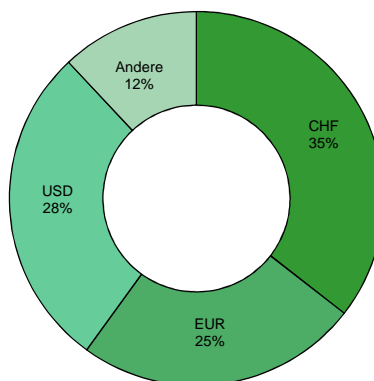
Portfoliostruktur



Anlagepolitik

Das Portfolio Dynamic investiert schwergewichtig in ausgewählte Aktien- und Obligationenfonds der vier Schweizer Privatbanken Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Pictet & Cie, Bank Sarasin & Cie AG sowie Bank Vontobel AG. Aus Diversifikationsuberlegungen wird auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds sowie Hedge Fonds investiert. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 75 Prozent, wobei die Hauptinvestitionsregionen die Schweiz, Europa und Nordamerika bilden. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der durchschnittliche Fremdwahrungsanteil bei rund 60 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.

Wahrungsstruktur



Die grössten Fondspositionen

| | |
|---|-------|
| LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D | 10.0% |
| Vontobel Fund - European Value Equity - B | 10.0% |
| Pictet CH-Swiss Market Tracker-P dy CHF | 9.0% |
| Vontobel Fund - US Value Equity B USD | 8.0% |
| Pictet-US Equity Growth Selection-P USD | 7.0% |
| Pictet-USA Index-P USD | 6.0% |
| Pictet-Europe Index-P EUR | 5.0% |
| Vontobel Fund - Far East Equity B USD | 5.0% |
| LO Funds - Alpha Japan (JPY) A | 4.0% |
| Sarasin Commodity - Diversified (USD) | 4.0% |

Wertentwicklung in CHF (indexiert)



Wertentwicklung / Volatilitat (annualisiert)

