

## Investieren in den SWIIT mit zusätzlicher Nachhaltigkeitsintegration

### Investoren-fokussiert

Die Anlagegruppe hilft dem Investor die steigende Wichtigkeit des Themas **Nachhaltigkeit in seinem indirekten Immobilien-Portfolio** zu adressieren

### Effiziente Anlagestrategie

Passives Investment erfolgt **kostengünstig und nach festen Regeln**

### Nachhaltigkeits-Modell

Investoren erhalten die Möglichkeit, die **langfristige Entwicklung der Nachhaltigkeit** zu verfolgen und für Berichtszwecke zu verwenden

### Diversifikation und Konsolidierung

Investoren, die bereits in Immobilienfonds investiert sind, können **zusätzlich diversifizieren und/oder ihre Einzel-Positionen konsolidieren**

### Anlagestrategie

- ✓ Die Anlagegruppe investiert in alle kotierten Schweizer Immobilienfonds
- ✓ SWIIT als Performance-Benchmark
- ✓ MV Nachhaltigkeits-Index (MVNI) als Nachhaltigkeits-Benchmark
- ✓ Keine Ausschlusskriterien angewendet
- ✓ Klare Allokations-Regeln

Durch eine Investition in die Anlagegruppe wird der Investor...

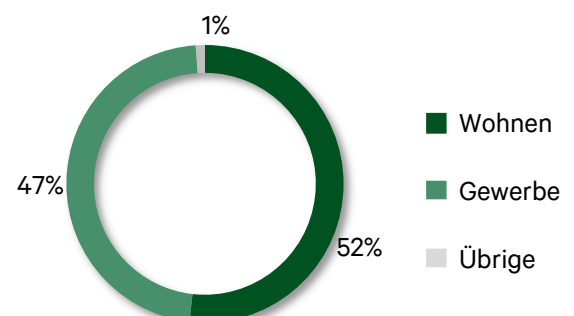
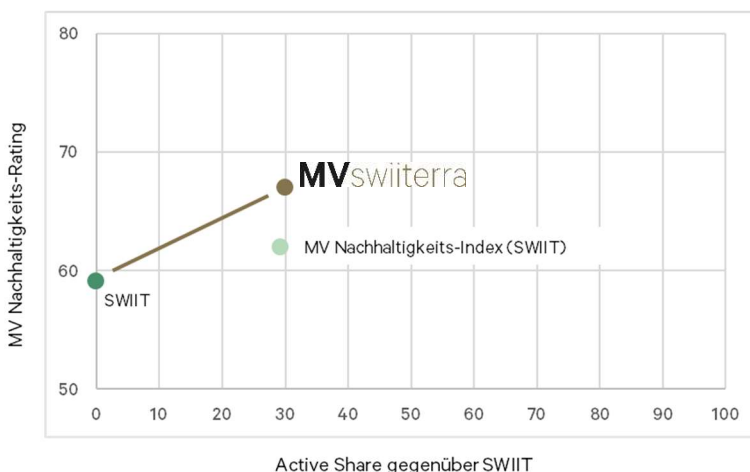
...in ein Portfolio investieren, das ein **besseres Nachhaltigkeits-Rating** als der Benchmark aufweist, was zur **langfristigen Werthaltigkeit** der Investitionen beiträgt.

...seine bisherige Investition durch eine weitere **passive Strategie** mit Fokus auf Nachhaltigkeit diversifizieren und **das Rendite-Risiko-Profil seines Immobilien -Portfolios verbessern** .

### Allokation

- Anpassung der SWIIT-Allokation gemäss MV Nachhaltigkeits-Rating
- Min. Allokation pro Titel gegenüber SWIIT (kein Ausschluss)
- Monatliche Überprüfung des Nachhaltigkeits-Ratings (SWIIT, Swiiterra, MVNI)
- Anpassung der Allokation nur bei Notwendigkeit

Statistiken	SWIIT	Swiiterra
Grösster Titel	17.0%	11.5%
5 grösste Titel	37.6%	43.1%
10 kleinste Titel	5.5%	2.8%
Agio	14.82%	11.9%



## DUFOUR Investment Foundation

**Aufsicht** Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

### Anlegerversammlung

#### Stiftungsrat

Roland Vögele, Präsident  
Susanne Horn, Vizepräsidentin  
Patrick Fournier, Mitglied  
Raoul Paglia, Mitglied

#### Geschäftsführung

Quantus AG

## ANLAGEGRUPPE MV Swiiterra

<b>Portfolio Manager</b>	Banque Bonhôte (BBCO), Neuchâtel
<b>Anlage- und Nachhaltigkeits-Berater</b>	MV Invest AG, Zurich
<b>Administrator</b>	Caceis (Suisse) SA, Nyon
<b>Depotbank</b>	Caceis Bank, Montrouge
<b>Währung</b>	CHF
<b>ISIN Nr.</b>	CH1304005783
<b>Valoren Nr.</b>	130400578
<b>Ausschüttung</b>	Thesaurierend
<b>Benchmark</b>	SWIT und MV Nachhaltigkeits-Index
<b>Liquidität</b>	Täglich
<b>Ausgabegebühr</b>	0.05% zugunsten des Vermögens
<b>Rücknahmegebühr</b>	0.05% zugunsten des Vermögens
<b>Managementgebühr</b>	0.21%–0.18% degressiv
<b>TER der Anlagegruppe</b>	0.29%–0.24% degressiv
<b>TER KGAST (synthetisch, inkl. 0.73% der Ziel-Fonds)</b>	1.02%–0.97% degressiv

## Kontakt

MV Invest AG, Mainaustrasse 34, CH-8008 Zürich  
Tel. +41 43 499 24 99, [info@mvinvest.ch](mailto:info@mvinvest.ch), [www.mvinvest.ch](http://www.mvinvest.ch)

### Disclaimer

Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird jedoch keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und Vollständigkeit gegeben und jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus der Verwendung dieser Information ergeben. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder -leistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weitere Informationen zur Anlage-stiftung und der Anlagegruppe (Statuten, Reglement, Anlagerichtlinien, Prospekt) finden Sie online unter [www.dufour.ch](http://www.dufour.ch). Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.