

## Investieren in den SWIT 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**

## 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**.

### Anlagestrategie

- ✓ Die Anlagegruppe **investiert** in alle kotierten Schweizer Immobilienfonds
- ✓ **SWIT als Performance-Benchmark**
- ✓ MV Nachhaltigkeits-Index (MVNI) **als Nachhaltigkeits-Benchmark**
- ✓ **Keine Ausschlusskriterien** angewendet
- ✓ **Klare Allokations-Regeln**
- ✓ **Anpassung** der Allokation **nur wenn notwendig**

#### Strategie

#### Verpflichtung

#### Operationalisierung

Zertifizierung (SSREI / GRESB / Labels)

#### Fortschritt Messgrößen

#### Reporting

CO<sub>2</sub>

#### Fortschritt Mgmt.-Assessment

Voltaik

Beurteilung Analyse MV

MV Nachhaltigkeits-Rating

MV Nachhaltigkeits-Index (MVNI)

## Nachhaltigkeits-Modell

- Der **Bottom-up**-Ansatz wird bevorzugt
- Der Top-down-Ansatz und andere **individuelle Ansätze** werden berücksichtigt
- Aktuell wird dem Themenblock **«Operationalisierung»** das meiste Gewicht gegeben
- Das Rating-System ist offen für die **Einbindung neuer Themen** oder Gewichtsverschiebungen über die Zeit
- Das **Rating-Ergebnis** gibt eine relative und keine absolute Aussage zur Nachhaltigkeit
- Die Allokation des **MVNI** orientiert sich ausschließlich an den Ergebnissen der einzelnen Ratings

## 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 Nachhaltigkeit Berater</b>	MV Invest SA, 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>	SWIIT 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  
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 domizillierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.