



München, den 13.01.2009

MJD/PAN

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!

Mit diesem Schreiben wünsche ich Ihnen zunächst ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2010. Nachfolgend darf ich die durchaus erfreuliche Entwicklung der Anlagestrategien im Jahr 2009 zusammenfassen.

Alle Anlagestrategien konnten in 2009 einen deutlichen Zuwachs erreichen, die aktienfondsbasierten Anlagestrategien Globale Chancen, Ethisches Investment und Deutsche Aktien durchweg im zweistelligen Bereich.

Die mit Gewinnsicherung ausgestattete Anlagestrategie „**Globale Chancen**“ hat im Kalenderjahr 2009 einen **Gewinn in Höhe von 11,63%** erwirtschaften können. Der aktuelle Anteilspreis ist 90,16.

Die ebenfalls mit Gewinnsicherung versehene Anlagestrategie „**Ethisches Investment**“ konnte im Kalenderjahr 2009 sogar einen **Gewinn in Höhe von 17,74%** erreichen. Der Anteilspreis liegt aktuell bei 94,88, der gesicherte Anteilspreis bei 101,49.

Die Anlagestrategie **Deutsche Aktien** konnte nach gewissen Schwächen zum Jahresanfang im Gesamtjahr 2009 einen **Gewinn von 30,43%** einfahren. Der Anteilspreis beträgt nunmehr 117,16, damit liegt der Kurs 17,16% höher als bei Auflage der Anlagestrategie. In Anbetracht der kurz nach der Auflage dieser Anlagestrategie ausgebrochenen Finanzkrise stellt dies ein hervorragendes Ergebnis dar. Den Vergleich mit dem Dax (Jahresperformance 2009: +23,85%) gewinnt die Anlagestrategie Deutsche Aktien im Vergleichszeitraum 2009 deutlich.



Die mit 1,5% p.a. Zinsgarantie und einer zusätzlichen Kapitalgarantie versehene Anlagestrategie „**Eurogarantie 08**“ hat sich seit der Auflage mit einem Plus von 11,13% außerordentlich positiv entwickelt. Auch die **Jahresperformance 2009** beträgt noch stolze **+6,29%** und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Marktdurchschnitt.

Mit lieben Grüßen aus München

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Dirrheimer', written in a cursive style.

Dr. Manfred J. Dirrheimer