Strategie-Konto Plus

Balanced Strategy (ausgewogene Strategie)

Anlageziel
Die ausgewogene Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Anlagepolitik
Bei der ausgewogenen Strategie werden mindestens 25 %, jedoch maximal 65 % des Anlagebetrages in Obligationenfonds investiert. 25 % bis 65 % des Anlagebetrages fliessen in Aktienfonds. Zudem können maximal 20 % des Anlagebetrages in alternative Anlagen und maximal 30 % in Geldmarktfonds oder andere Cash-Alternativen investiert werden.

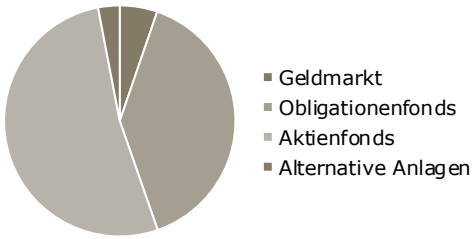
Anlagehorizont
Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahre.

Wertentwicklung vom 01.01.2009 bis 31.03.2025

Year-to-date	0.09%
Wertentwicklung seit Januar 2009	64.90%

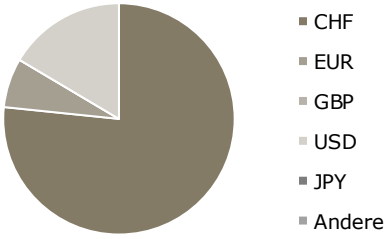
2020	4.30%
2021	6.70%
2022	-14.65%
2023	2.18%
2024	7.28%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarkt	5.25%
Obligationenfonds	39.43%
Aktienfonds	52.31%
Alternative Anlagen	3.01%

Fremdwährungsanteil



CHF	76.63%
EUR	6.90%
GBP	0.00%
USD	16.47%
JPY	0.00%
Andere	0.00%

Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden.
Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.

31. März 2025

Strategie-Konto Plus

Balanced Strategy (ausgewogene Strategie)

Hinweis
Bei der unten stehenden Strategie handelt es sich um die Anlagestrategie per Monatsende. Der Vermögensverwalter kann jederzeit die Strategie gemäss den Richtlinien des Produkts anpassen. Der Inhalt und die Aufteilung in % kann im aktuellen Kundenportfolio aufgrund unterschiedlicher Investitionszeitpunkten von den unten angegeben Werten abweichen.

Grössten Positionen in %	
SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	10.5
UBS (LU)-SBI For.AAA-BBB 1-5ESG ETF CHF A-Dis(20557004) CHF	10.0
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	9.5
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	8.0
Pictet (CH)-Sh.-Term MM (CHF) CHF I dy-Dis-(1129230) CHF	7.6
Swisscanto (CH) IF I-Bond Sustain.CHF DT-Cap-(24542672) CHF	7.5
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	7.5
Carmignac Portf SIC-Grandchildren EUR IW-Cap(115413504) EUR	3.9
UBS IRL ETF-MSCI Wrld ESG Lead USD A-Cap(135747034) USD	3.6
Aberdeen St.Sic I-EmMa C.Bd Fd(CHF)-I-Hdg Cap(36950886) CHF	3.0

Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden.
Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.