

Strategie-Konto Plus

Conservative Strategy (sicherheitsorientierte Strategie)

Anlageziel

Die sicherheitsorientierte Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die Ihr Vermögen durch konstante Erträge erhalten möchten.

Anlagepolitik

Bei der sicherheitsorientierten Strategie werden mindestens 50%, jedoch maximal 90% des Anlagebetrages in Obligationenfonds investiert. 5% bis 35% des Anlagebetrages werden in Aktienfonds investiert. Zudem können je maximal 20% des Anlagebetrages in alternative Anlagen und Geldmarktfonds oder andere Cash-Alternativen investiert werden.

Anlagehorizont

Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahre.

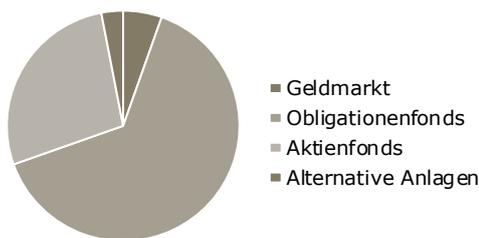
Wertentwicklung vom 01.01.2009 bis 31.03.2025



2020	3.30%
2021	2.62%
2022	-11.99%
2023	2.38%
2024	5.35%

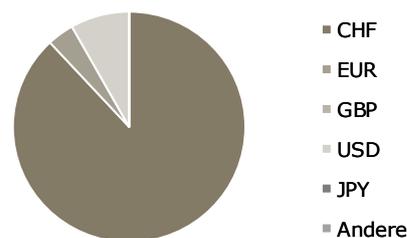
Year-to-date	-0.21%
Wertentwicklung seit Januar 2009	34.25%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarkt	5.38%
Obligationenfonds	64.19%
Aktienfonds	27.41%
Alternative Anlagen	3.02%

Fremdwährungsanteil



CHF	88.07%
EUR	3.74%
GBP	0.00%
USD	8.19%
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.

Strategie-Konto Plus

Conservative Strategy (sicherheitsorientierte 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 angegebenen Werten abweichen.

Grösste Positionen in %

Swisscanto (CH) IF I-Bond Sustain.CHF DT-Cap-(24542672) CHF	17.3
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	15.5
UBS (LU)-SBI For.AAA-BBB 1-5ESG ETF CHF A-Dis(20557004) CHF	14.0
Pictet (CH)-Sh.-Term MM (CHF) CHF I dy-Dis-(1129230) CHF	7.8
SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	6.9
UBS (LU)-BB MSCI Eur Area Liq Corp CHF hAa-Ca(34159519) CHF	4.0
UBS ETF (CH)-SBI Corp.ESG CHF CHFAdis-Dis-(11892387) CHF	4.0
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	3.5
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	3.1
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.