

Strategie-Konto Plus

Growth Strategy (wachstumsorientierte Strategie)

Anlageziel

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

Anlagepolitik

Bei der wachstumsorientierten Strategie werden höchstens 30 % des Anlagebetrages in Obligationenfonds investiert. 50 % bis 90 % des Anlagebetrages fließen in Aktienfonds. Zudem können maximal 20 % des Anlagebetrages in alternative Anlagen und maximal 40 % in Geldmarktfonds oder andere Cash-Alternativen investiert werden.

Anlagehorizont

Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahre.

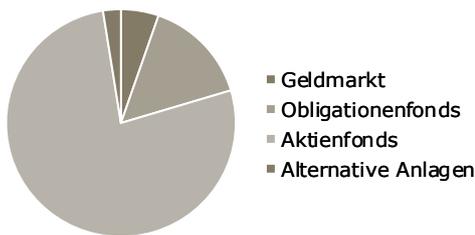
Wertentwicklung vom 01.01.2009 bis 31.03.2025



Year-to-date	0.34%
Wertentwicklung seit Januar 2009	102.99%

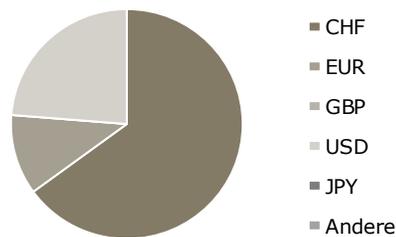
2020	5.50%
2021	10.69%
2022	-18.02%
2023	2.61%
2024	9.03%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarkt	5.32%
Obligationenfonds	15.05%
Aktienfonds	77.12%
Alternative Anlagen	2.51%

Fremdwährungsanteil



CHF	64.96%
EUR	11.30%
GBP	0.00%
USD	23.74%
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

Growth Strategy (wachstumsorientierte 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.

Grössten Positionen in %

SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	14.0
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	13.4
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	12.5
Pictet (CH)-Sh.-Term MM (CHF) CHF I dy-Dis-(1129230) CHF	7.5
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	7.0
UBS IRL ETF-MSCI Wrld ESG Lead USD A-Cap(135747034) USD	5.8
Carmignac Portf SIC-Grandchildren EUR IW-Cap(115413504) EUR	5.7
ABN AMRO FDS-Parnassus US ESG Eq A-USD -Cap-(33704926) USD	4.5
Fidelity-EmMa Equity ESGUSD Y -Cap-(25618806) USD	3.5
JSS Sustainable Equity USA I USD Dist (50890696) USD	3.5

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.