bank zweiplus

Horizon Defensive
(Defensive Anlagestrategie - CHF)

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

Anlagepolitik
Das defensive Portfolio investiert überwiegend in Obligationenfonds und Geldmarktfonds sowie in Aktienfonds. Der hohe Anteil von Obligationenfonds führt zu einem kleineren Schwankungsrisiko. Der Fremdwährungsanteil ist moderat.

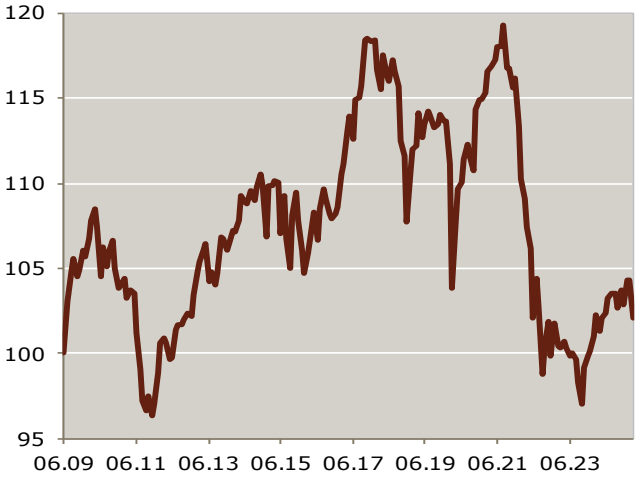
Anlagehorizont
Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von bis zu 3 Jahre.

Anlagerisiko
In dieser Strategie wird ein moderates Risiko mit einer möglichst geringen Schwankungsbreite der Anlagen eingegangen.

Vermögensverwalter
bank zweiplus ag

Portfolioprovider
Bank J. Safra Sarasin AG

Indexierte Wertentwicklung

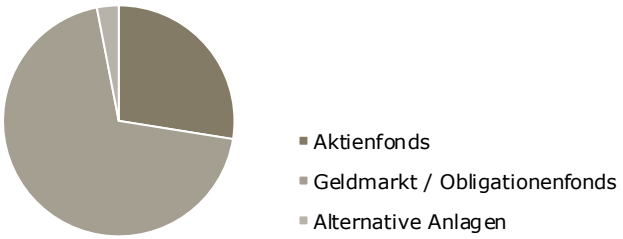


Jährliche Wertentwicklung	-0.68%

Jährliche Wertentwicklung

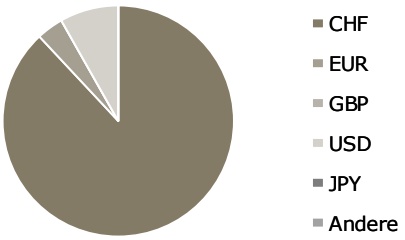
2024	3.28%
2023	0.18%
2022	-13.76%
2021	1.31%
2020	1.08%

Diversifikation nach Anlagen



Aktienfonds	27.52%
Geldmarkt / Obligationenfonds	69.44%
Alternative Anlagen	3.04%

Fremdwährungsanteil



CHF	88.05%
EUR	3.75%
GBP	0.00%
USD	8.20%
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.

bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich
www.bankzweiplus.ch