

Fundstars

Choice Plan Strategien – Platinum-Portfolio 3b (Konservativ)

Anlageziel

Durch die Kombination von weitgehend sicherheitsorientierten Anlagefonds, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht, mit einem geringen Anteil an Aktienfonds, wird eine stabile Rendite angestrebt.

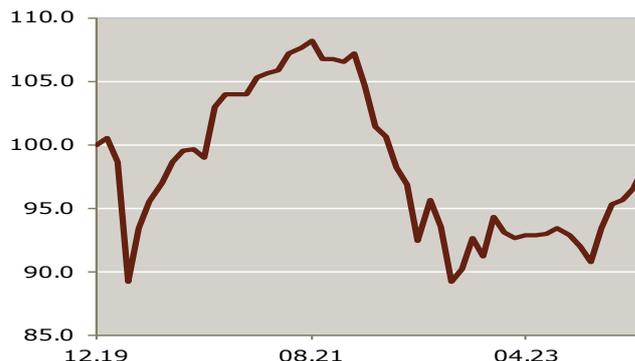
Anlagepolitik

Diese Strategie investiert zwischen 0% und 10% in Geldmarktfonds, zwischen 75% und 100% in Obligationenfonds und zwischen 0% und 25% in Aktienfonds. Der Anteil Schweizer Franken beträgt mindestens 40%.

Anlagehorizont

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

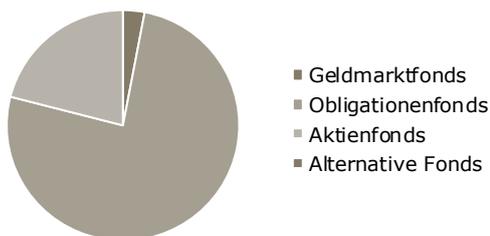
Wertentwicklung vom 30.09.2019 bis 31.12.2024



Year-to-date	2024	5.70%
seit Auflegung	01.01.2011	32.15%

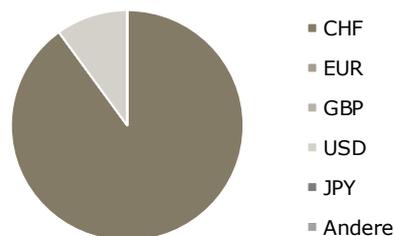
2019	9.15%
2020	3.94%
2021	3.05%
2022	-14.89%
2023	4.53%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarktfonds	3.00%
Obligationenfonds	76.00%
Aktienfonds	21.00%
Alternative Fonds	0.00%

Fremdwährungsanteil



CHF	90.00%
EUR	0.00%
GBP	0.00%
USD	10.00%
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.