bank zweiplus

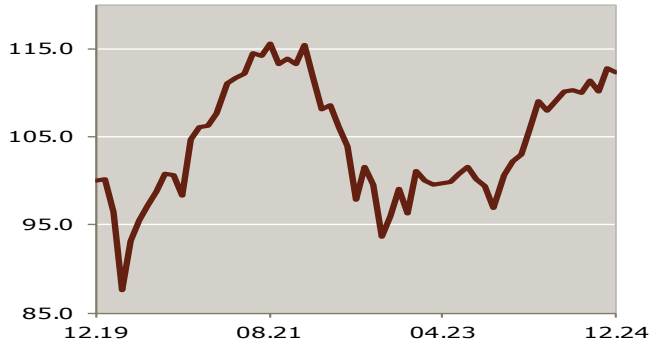
Fundstars
Choice Plan Strategien – Premium-Portfolio 3b (Ausgewogen)

Anlageziel
Diese Strategie stellt Sicherheit und Rendite gleichermassen in den Vordergrund. Weitgehend wird in Anlagefonds investiert, deren Vermögen überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren besteht. Diese werden in einem ausgewogenen Verhältnis höheren Risikos kombiniert.

Anlagepolitik
Diese Strategie investiert zwischen 0% und 20% in Geldmarktfonds, zwischen 40% und 60% in Obligationenfonds, zwischen 40% und 60% in Aktienfonds und zwischen 0% und 5% in Alternative Fonds. Der Anteil Schweizer Franken beträgt mindestens 40%.

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

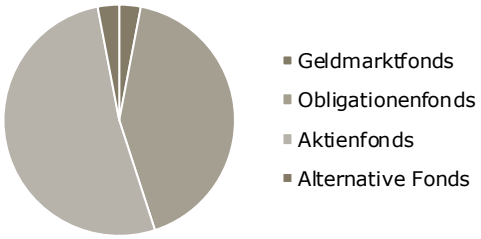
Wertentwicklung vom 30.09.2019 bis 31.12.2024



Year-to-date	2024	9.78%
seit Auflegung	01.01.2011	60.78%

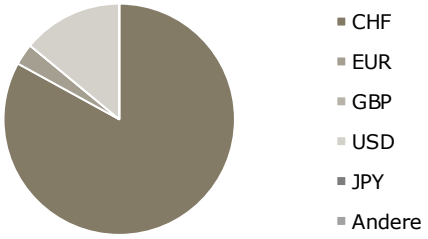
2019	16.01%
2020	6.07%
2021	8.85%
2022	-16.57%
2023	6.16%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarktfonds	3.00%
Obligationenfonds	42.00%
Aktienfonds	52.00%
Alternative Fonds	3.00%

Fremdwährungsanteil



CHF	83.00%
EUR	3.00%
GBP	0.00%
USD	14.00%
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.