

Fundstars

Choice Plan Strategien – Star-Portfolio 3b (Wachstum)

Anlageziel

Bei dieser Strategie werden hauptsächlich Anlagefonds unter Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagekriterien ausgewählt. Gezielt werden hauptsächlich Anlageklassen und Themen aufgebaut, die eine hohe Rendite in Aussicht stellen. Teilweise ergänzt werden diese durch risikoarme Anlagefonds. Die Wertentwicklung kann durchaus grössere Schwankungen aufweisen.

Anlagepolitik

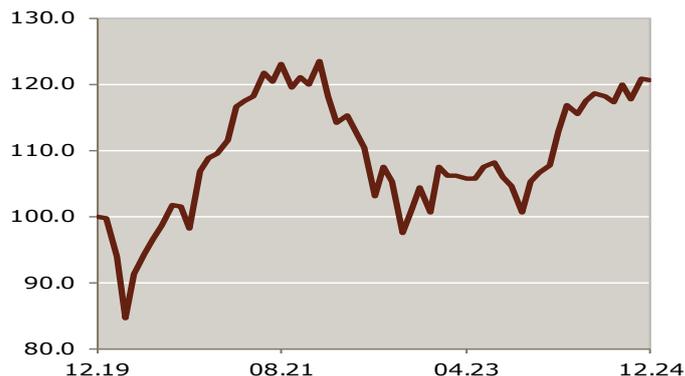
Diese Strategie investiert zwischen 0% und 20% in Geldmarktfonds, zwischen 0% und 20% in Obligationenfonds, zwischen 70% und 100% in Aktienfonds und zwischen 0% und 10% in Alternativen Anlagen. Der Anteil Schweizer Franken beträgt mindestens 30%.

Anlagehorizont

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

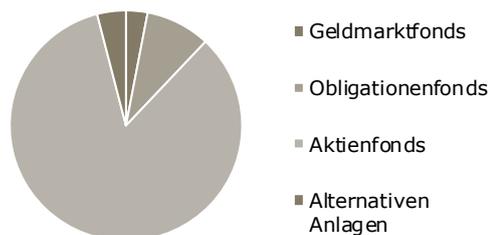
Year-to-date	2024	12.95%
seit Auflegung	01.01.2011	85.52%

Wertentwicklung vom 30.09.2019 bis 31.12.2024



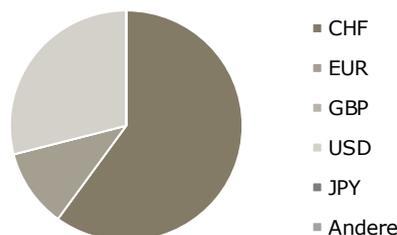
2019	23.10%
2020	8.72%
2021	13.52%
2022	-18.45%
2023	6.00%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarktfonds	3.00%
Obligationenfonds	9.00%
Aktienfonds	84.00%
Alternativen Anlagen	4.00%

Fremdwährungsanteil



CHF	60.00%
EUR	11.00%
GBP	0.00%
USD	29.00%
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.