31. August 2026

Strategie-Konto Plus

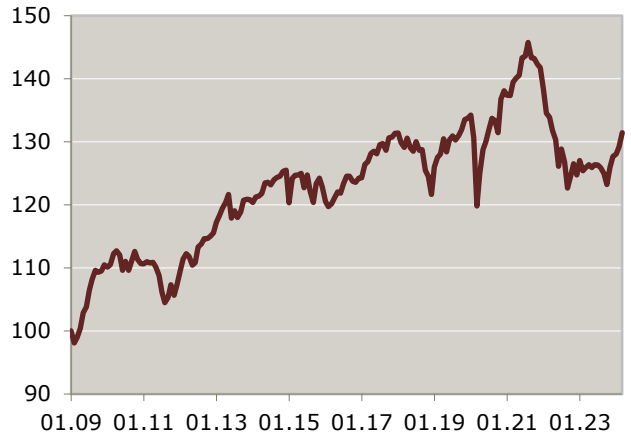
Conservative Strategy (sicherheitsorientierte Strategie)

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

Anlagepolitik
Bei der sicherheitsorientierten Strategie werden mindestens 50%, jedoch maximal 90% des Anlagebetrages in Obligationenfonds investiert. 5% bis 35% des Anlagebetrages werden in Aktienfonds investiert. Zudem können je maximal 20% des Anlagebetrages in alternative Anlagen und Geldmarktfonds oder andere Cash-Alternativen investiert werden.

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

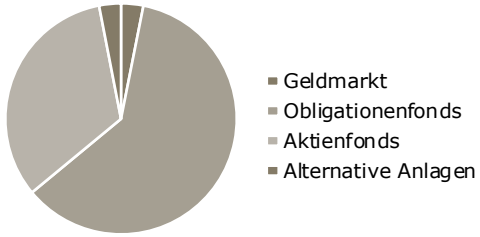
Wertentwicklung vom 01.01.2009 bis 31.08.2026



Year-to-date	2.71%
Wertentwicklung seit Januar 2009	41.13%

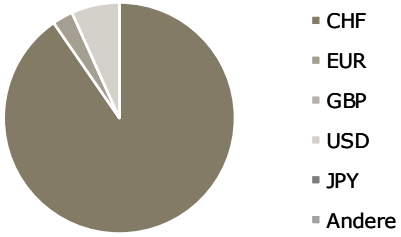
2021	2.62%
2022	-11.99%
2023	2.38%
2024	5.35%
2025	2.13%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarkt	3.11%
Obligationenfonds	60.89%
Aktienfonds	32.96%
Alternative Anlagen	3.05%

Fremdwährungsanteil



CHF	90.39%
EUR	2.90%
GBP	0.00%
USD	6.71%
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.

31. August 2026

Strategie-Konto Plus
Conservative Strategy (sicherheitsorientierte 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 angegeben Werten abweichen.

Grösste Positionen in %	
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	15.5
Swisscanto (CH) IF I-Bond Sustain.CHF DT-Cap-(24542672) CHF	13.3
UBS (LU)-SBI For.AAA-BBB 1-5ESG ETF CHF A-Dis(20557004) CHF	11.5
UBS ETF (CH)-SBI(R) Corp.ESG (CHF) A -Dis-(11892387) CHF	8.0
SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	6.9
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	6.0
JPM ETF'S ICAV-Gl Res Enh Idx Eq USD ETF-Cap(124718371) CHF	4.3
UBS-BBG MSCI Euro Area LiqCorpSust CHF hAa-Ca(34159519) CHF	4.0
iShs-JPM Adv.USD EM Bd CHF Hedged -Cap-(50428697) CHF	4.0
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	3.1

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.