31 août 2026

Compte Stratégie Plus

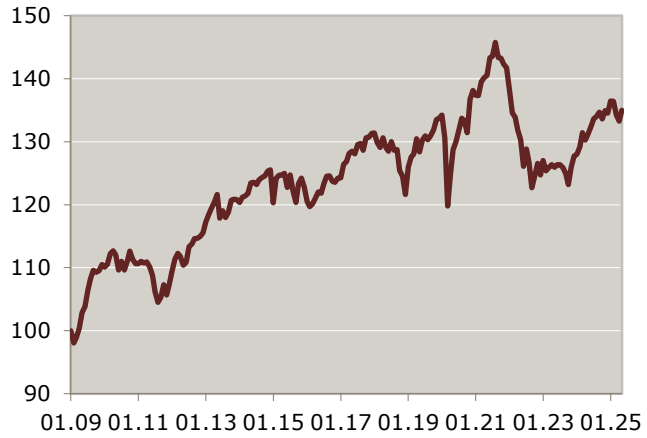
Conservative Strategy (stratégie orientée sécurité)

Objetif de placement
La stratégie orientée sécurité convient aux investisseuses et investisseurs qui désirent maintenir leur fortune grâce à des rendements constants.

Politque de placement
Dans la stratégie orientée sécurité, au moins 50 %, mais au maximum 90 % du montant du placement sont investis en fonds en obligations. 5 à 35 % du montant du placement sont affectés à des fonds en actions. Au plus 20 % du montant du placement peuvent être investis dans des placements alternatifs et dans des marché monétaire ou autre alternatives cash.

Horizon de placement
La bank zweiplus recommande aux investisseurs un horizon de placement d'au moins 5 ans.

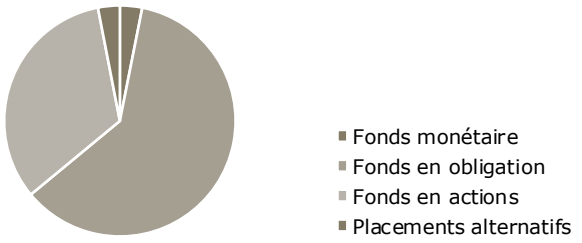
Evolution de valeur du 01.01.2009 au 31.08.2026



Year-to-date	2.71%
Depuis la création janvier 2009	41.13%

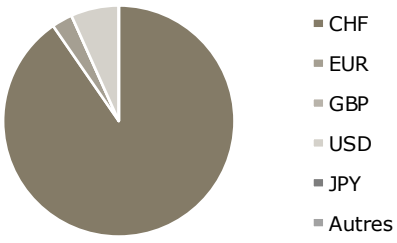
2021	2.62%
2022	-11.99%
2023	2.38%
2024	5.35%
2025	2.13%

Diversification par placements



Fonds monétaire	3.11%
Fonds en obligation	60.89%
Fonds en actions	32.96%
Placements alternatifs	3.05%

La partie en monnaie étrangère



CHF	90.39%
EUR	2.90%
GBP	0.00%
USD	6.71%
JPY	0.00%
Autres	0.00%

Mention juridique
Ce document contient de la publicité. Ce document s'adresse exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Le document ne s'adresse pas aux personnes dont la législation en vigueur interdit l'accès aux informations contenues dans le présent document en raison de leur lieu de résidence ou de leur nationalité. Ce document ne s'adresse notamment pas aux ressortissants américains. Dans la mesure où il s'agit d'un instrument financier pour lequel il existe un prospectus et/ou une fiche d'informations clés, celui-ci peut être obtenu auprès de la bank zweiplus sa, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zurich ou du créateur de l'instrument financier.
Nous vous recommandons, avant toute décision de placement, de solliciter des informations détaillées. Les décisions doivent être prises sur la base du prospectus de vente actuel. Les évolutions de valeur atteintes par le passé ne constituent pas une garantie de tendances futures. L'évolution de valeur présentée ne tient pas compte des commissions et des frais échus lors de la souscription et de l'encaissement d'unités. Les distributions de dividendes éventuels sont réinvesties.

31 août 2026

Compte Stratégie Plus
Conservative Strategy (stratégie orientée sécurité)

Remarque
Les stratégies ci-dessous se réfèrent à la stratégie de placement à la fin du mois. Le gestionnaire de fortune a le droit de changer à tout moment la stratégie selon les directives du produit. Le contenu et la répartition actuel en % du portefeuille client peut s'écarter des valeurs mentionnées ci-dessous en raison de différents moments d'investissement.

Les positions les plus grandes en %	
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

Mention juridique
Ce document contient de la publicité. Ce document s'adresse exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Le document ne s'adresse pas aux personnes dont la législation en vigueur interdit l'accès aux informations contenues dans le présent document en raison de leur lieu de résidence ou de leur nationalité. Ce document ne s'adresse notamment pas aux ressortissants américains. Dans la mesure où il s'agit d'un instrument financier pour lequel il existe un prospectus et/ou une fiche d'informations clés, celui-ci peut être obtenu auprès de la bank zweiplus sa, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zurich ou du créateur de l'instrument financier.
Nous vous recommandons, avant toute décision de placement, de solliciter des informations détaillées. Les décisions doivent être prises sur la base du prospectus de vente actuel. Les évolutions de valeur atteintes par le passé ne constituent pas une garantie de tendances futures. L'évolution de valeur présentée ne tient pas compte des commissions et des frais échus lors de la souscription et de l'encaissement d'unités. Les distributions de dividendes éventuels sont réinvesties.