

Multimanager-Strategien zweiplus® (Ausgewogen - CHF)

Aquila Asset Management AG

Anlageziel

Die aktiv verwaltete Multimanager-Strategie zweiplus® (CHF - Ausgewogen) eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Anlagepolitik

Diese Strategie investiert je zwischen 25 % und 65 % in Aktienfonds und in Anleihenfonds. Zusätzlich kann das Vermögen bis zu 25 % in alternative Anlagen und bis zu 30 % in Geldmarktfonds angelegt werden. Der Fremdwährungsanteil kann bis zu 50 % betragen.

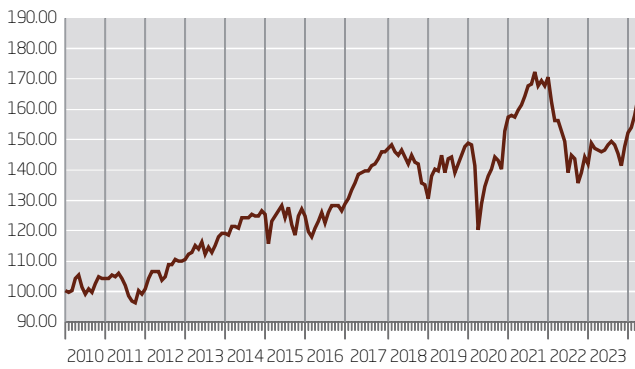
Anlagehorizont

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

Anlagerisiko

In dieser Strategie wird ein mittleres Risiko mit einer durchschnittlich erhöhten Schwankungsbreite der Anlagen eingegangen.

Indexierte Wertentwicklung



Wertentwicklung per 31.03.2024

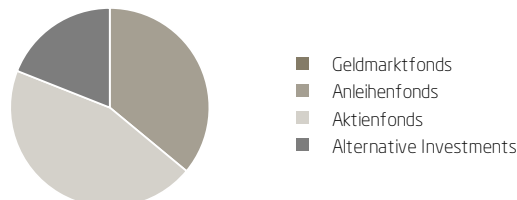
Seit Jahresbeginn (YTD)		7,65 %
Seit Auflegung	15.12.2009	63,67 %

Jährliche Wertentwicklung

2023	7,45 %
2022	-16,84 %
2021	8,21 %
2020	5,63 %
2019	14,27 %

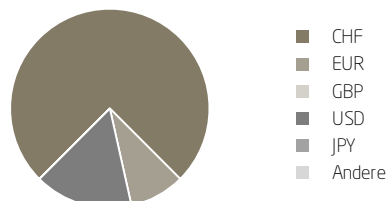
Diversifikation nach Anlagen

Geldmarktfonds	0,00 %
Anleihenfonds	36,00 %
Aktienfonds	45,00 %
Alternative Investments	19,00 %



Fremdwährungsanteil

CHF	75,00 %
EUR	9,00 %
GBP	0,00 %
USD	16,00 %
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.