31. März 2024

Horizon Balanced
(Ausgewogene Anlagestrategie - CHF)

Anlageziel
Die ausgewogene Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Anlagepolitik
Das ausgewogene Portfolio investiert in weltweite Aktienfonds sowie in Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Das ausgewogene Verhältnis zwischen Aktienfonds und Obligationenfonds führt zu einem mittleren Schwankungsrisiko. Der Fremdwährungsanteil ist hoch.

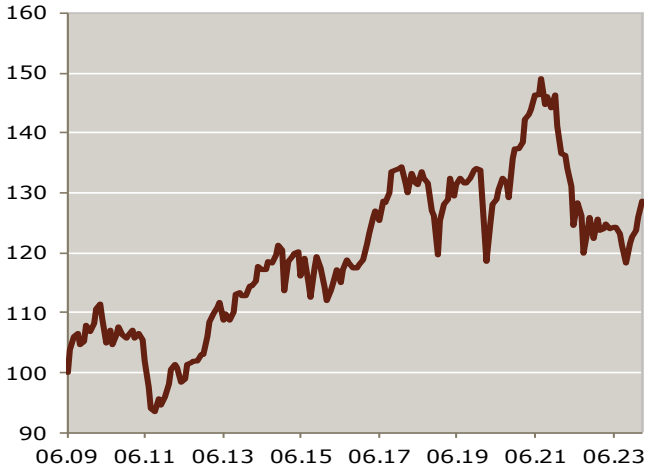
Anlagehorizont
Der empfohlene Anlagehorizont beläuft sich auf bis 7 Jahre.

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

Vermögensverwalter
bank zweiplus ag

Portfolioprovider
Bank J. Safra Sarasin AG

Indexierte Wertentwicklung

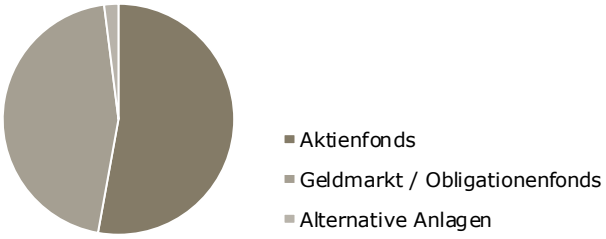


Jährliche Wertentwicklung	4.83%

Jährliche Wertentwicklung

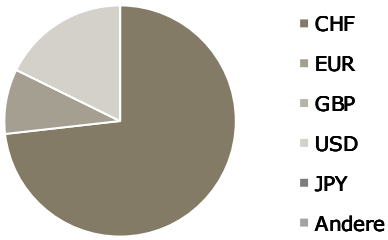
2023	0.62%
2022	-16.10%
2021	6.80%
2020	2.60%
2019	12.45%

Diversifikation nach Anlagen



Aktienfonds	52.84%
Geldmarkt / Obligationenfonds	45.17%
Alternative Anlagen	1.99%

Fremdwährungsanteil



CHF	73.21%
EUR	9.08%
GBP	0.00%
USD	17.71%
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.