bank zweiplus

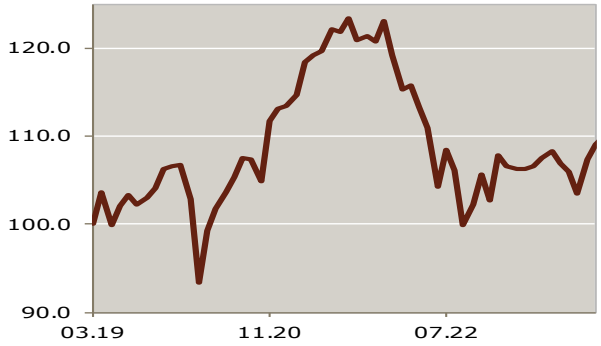
Investment Depot ++ Fundstars
Choice Plan Strategien – Premium-Portfolio 3b (Equilibré)

Objectif de placement
Cette stratégie place la sécurité et le rendement au premier plan à parts égales. L'investissement est essentiellement réalisé dans des fonds de placement dont la fortune se compose majoritairement de titres à revenu fixe. Ceux-ci sont combinés selon un rapport équilibré avec des fonds de placement à plus haut risque.

Politique d'investissement
Cette stratégie investit entre 0 % et 20 % dans des fonds du marché monétaire, entre 40 % et 60 % dans des fonds en obligations, entre 40 % et 60 % dans des fonds en actions et entre 0 % et 5 % dans des fonds alternatifs. La part de francs suisses est d'au moins 40 %.

Horizon de placement
La bank zweiplus recommande aux investisseurs un horizon de placement d'au moins 7 ans.

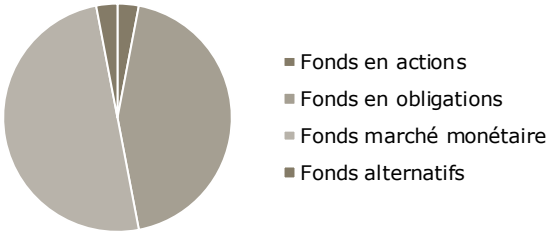
Evolution de valeur du 01.12.2011 au 31.03.2024



Year-to-date	2023	6.58%
Depuis la création	01.01.2011	56.09%

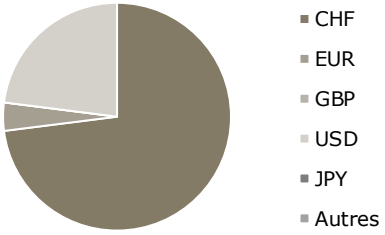
2019	16.01%
2020	6.07%
2021	8.85%
2022	-16.57%
2023	6.16%

Diversification par placements



Fonds en actions	3.00%
Fonds en obligations	44.00%
Fonds marché monétaire	50.00%
Fonds alternatifs	3.00%

Part de devises



CHF	73.00%
EUR	4.00%
GBP	0.00%
USD	23.00%
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.