bank zweiplus

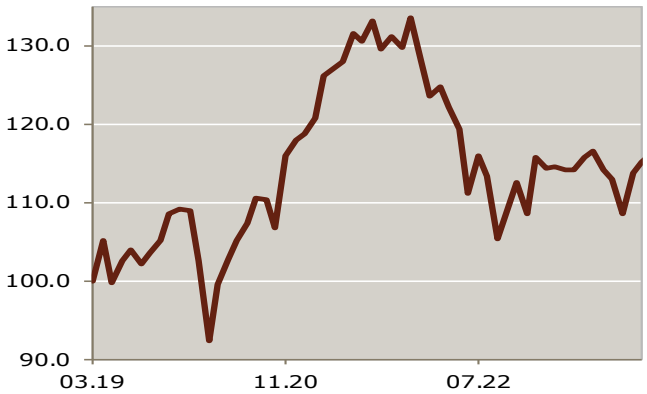
Investment Depot ++ Fundstars
Choice Plan Strategien – AllStar-Portfolio 3b (Wachstum)

Anlageziel
Diese Strategie verfolgt eine auf langfristiges Wachstum ausgerichtete Anlagestrategie. Marktchancen werden opportunistisch genutzt. Diese Strategie stützt sich auf breit diversifizierte Anlageklassen, wobei neben traditionellen Aktienmärkten auch Wachstumsmärkte Beachtung finden. Grösseren Chancen stehen grössere Risiken durch Kursschwankungen gegenüber. Ergänzt werden allerdings auch risikoarme Anlagefonds beigemischt.

Anlagepolitik
Diese Strategie investiert zwischen 0% und 20% in Geldmarktfonds, zwischen 0% und 20% in Obligationenfonds, zwischen 60% und 100% in Aktienfonds und zwischen 0% und 20% in Alternative Fonds. Es gibt keine Währungsbeschränkung.

Anlagehorizont
Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahre.

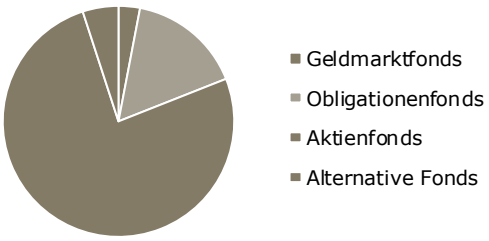
Wertentwicklung vom 31.12.2012 bis 31.03.2024



Year-to-date	2023	9.43%
seit Auflegung	01.01.2011	85.14%

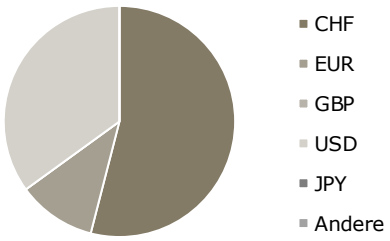
2019	22.33%
2020	8.05%
2021	13.25%
2022	-18.68%
2023	6.03%

Diversifikation nach Anlagen



Geldmarktfonds	3.00%
Obligationenfonds	16.00%
Aktienfonds	76.00%
Alternative Fonds	5.00%

Fremdwährungsanteil



CHF	54.00%
EUR	11.00%
GBP	0.00%
USD	35.00%
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.