

Compte Stratégie Plus

Balanced-Strategy (stratégie équilibrée)

Objectif de placement

La stratégie équilibrée convient aux investisseuses et investisseurs qui désirent obtenir un accroissement de leur fortune sur le long terme et sont prêts à s'accommoder de fluctuations de valeur à court terme.

Politique de placement

Dans la stratégie équilibrée, au moins 25 %, et au maximum 65 % du montant du placement sont investis en fonds en obligations. 25 à 65 % 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 maximum 30 % dans des marchés monétaires ou autres alternatives cash.

Horizon de placement

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

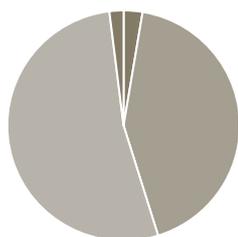
Year-to-date	5.21%
Depuis la création janvier 2023	61.58%

Evolution de valeur du 01.01.2009 au 31.03.2024



2019	14.59%
2020	4.30%
2021	6.70%
2022	-14.65%
2023	2.18%

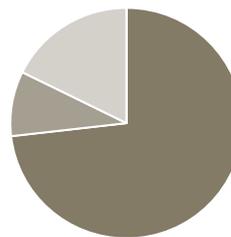
Diversification par placements



- Fonds monétaire
- Fonds en obligation
- Fonds en actions
- Placements alternatifs

Fonds monétaire	2.62%
Fonds en obligation	42.58%
Fonds en actions	52.84%
Placements alternatifs	1.96%

La partie en monnaie étrangère



- CHF
- EUR
- GBP
- USD
- JPY
- Autres

CHF	73.19%
EUR	9.10%
GBP	0.00%
USD	17.71%
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.

Compte Stratégie Plus Balanced-Strategy (stratégie équilibrée)

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 %

UBS (LU)-SBI For.AAA-BBB 1-5ESG ETF CHF A-Dis(20557004) CHF	12.5
SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	9.3
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	9.0
Swisscanto (CH) IF I-Bond Sustain.CHF DT-Cap-(24542672) CHF	8.5
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	8.0
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	8.0
Aberdeen St.Sic I-EmMa C.Bd Fd(CHF)-I-Hdg Cap(36950886) CHF	3.0
UBS ETF Sic-SBI For.AAA-BBB 5-10(CHF)-A-Dist(20557019) CHF	3.0
CSIF (IE) ETF-MSCI ESG L.BI.UCITS USD B-Cap-(51552088) USD	3.0
Carmignac Portf SIC-Grandchildren EUR IW-Cap(115413504) EUR	3.0

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.