bank zweiplus

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 marché monétaire ou autre alternatives cash.

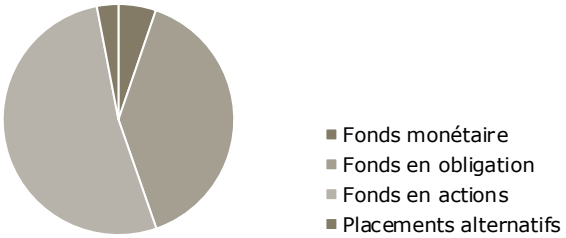
Horizon de placement
La bank zweiplus recommande aux investisseurs un horizon de placement d'au moins 7 ans.

Evolution de valeur du 01.01.2009 au 31.03.2025

Year-to-date	0.09%
Depuis la création janvier 2023	64.90%

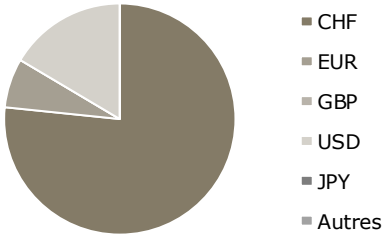
2020	4.30%
2021	6.70%
2022	-14.65%
2023	2.18%
2024	7.28%

Diversification par placements



Fonds monétaire	5.25%
Fonds en obligation	39.43%
Fonds en actions	52.31%
Placements alternatifs	3.01%

La partie en monnaie étrangère



CHF	76.63%
EUR	6.90%
GBP	0.00%
USD	16.47%
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.

31 mars 2025

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 %	
SWC(CH)IF I-Eq High Qual.Switzerl(CHF)-DT-Cap(18382809) CHF	10.5
UBS (LU)-SBI For.AAA-BBB 1-5ESG ETF CHF A-Dis(20557004) CHF	10.0
JSS Sustainable Bond (CHF) CHF I -Cap-(128965722) CHF	9.5
JSS Sust Equity Systematic Switz. I CHF Dist (24566508) CHF	8.0
Pictet (CH)-Sh.-Term MM (CHF) CHF I dy-Dis-(1129230) CHF	7.6
Swisscanto (CH) IF I-Bond Sustain.CHF DT-Cap-(24542672) CHF	7.5
JSS Sust Equity Switzerland I CHF Dist (27229283) CHF	7.5
Carmignac Portf SIC-Grandchildren EUR IW-Cap(115413504) EUR	3.9
UBS IRL ETF-MSCI Wrld ESG Lead USD A-Cap(135747034) USD	3.6
Aberdeen St.Sic I-EmMa C.Bd Fd(CHF)-I-Hdg Cap(36950886) CHF	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.