

Horizon Balanced (Strategie équilibré - CHF)

Objectif de placement

La stratégie équilibrée convient aux investisseurs qui souhaitent générer un accroissement de fortune à long terme et qui sont prêts à accepter des fluctuations de valeur.

Politique de placement

Le portefeuille équilibré investit dans des fonds d'actions mondiaux, ainsi que dans des fonds obligataires et des fonds du marché monétaire. Le rapport équilibré entre les fonds d'actions et les fonds obligataires engendre un risque de fluctuation moyen. La proportion de devises étrangères est élevée.

Horizon de placement

L'horizon de placement recommandé est de 7 ans maximum.

Risque de placement

Cette stratégie implique un risque moyen, avec une marge de fluctuation des placements moyennement élevée.

Gestionnaire de fortune

bank zweiplus sa

Portfolio provider

Banque J. Safra Sarasin SA

Performance indexée

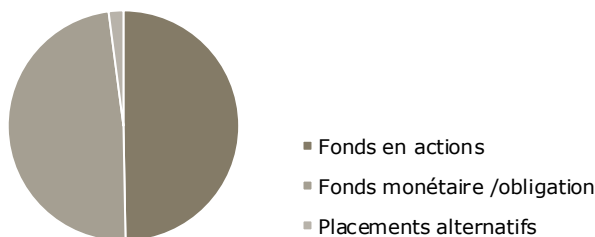


Performance annuelle	5.05%
----------------------	-------

Performance annuelle

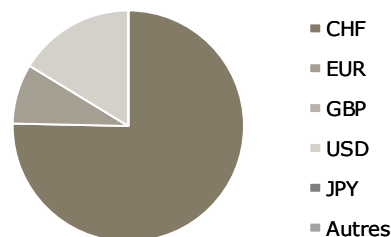
2023	0.62%
2022	-16.10%
2021	6.80%
2020	2.60%
2019	12.45%

Diversification par placements



Fonds en actions	49.71%
Fonds monétaire /obligation	48.23%
Placements alternatifs	2.06%

La partie en monnaie étrangère



CHF	75.34%
EUR	8.38%
GBP	0.00%
USD	16.28%
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.