

Horizon Defensive (Stratégie défensive - CHF)

Objectif de placement

La stratégie axée sur la sécurité convient aux investisseurs qui souhaitent préserver leur patrimoine grâce à des revenus constants.

Politique de placement

Le portefeuille défensif investit principalement dans les fonds obligataires et les fonds du marché monétaire, ainsi que dans les fonds d'actions. La proportion élevée de fonds obligataires réduit le risque de fluctuation. La proportion de devises étrangères est modérée.

Horizon de placement

La bank zweiplus recommande aux investisseurs un horizon de placement allant jusqu'à 3 ans.

Risque de placement

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

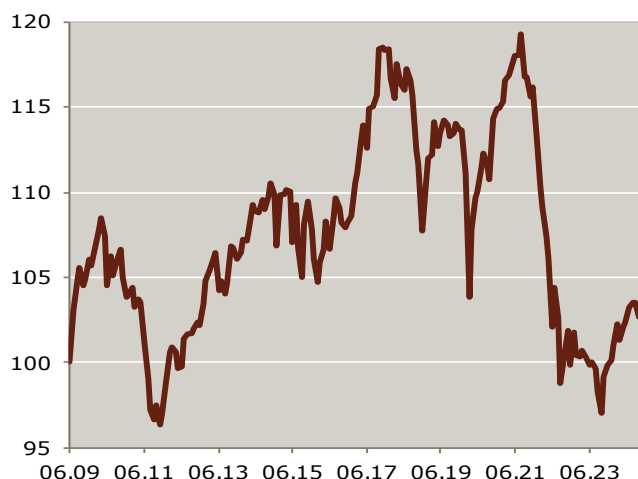
Gestionnaire de fortune

bank zweiplus sa

Portfolio provider

Banque J. Safra Sarasin SA

Performance indexée

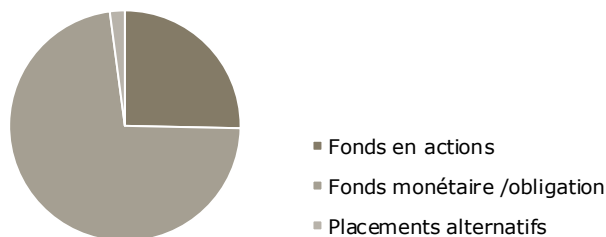


Performance annuelle	2.95%
----------------------	-------

Performance annuelle

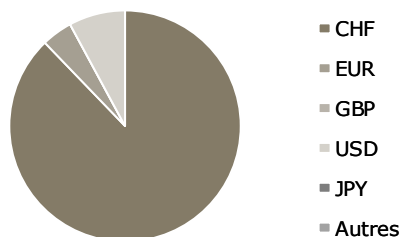
2023	0.18%
2022	-13.76%
2021	1.31%
2020	1.08%
2019	5.45%

Diversification par placements



Fonds en actions	25.33%
Fonds monétaire /obligation	72.58%
Placements alternatifs	2.09%

La partie en monnaie étrangère



CHF	87.81%
EUR	4.31%
GBP	0.00%
USD	7.88%
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.