

Investment Depot ++ Fundstars

Choice Plan Strategien – Platinum-Portfolio 3b (Conservateur)

Objectif de placement

Du fait de la combinaison de fonds de placement largement orientés sécurité dont la fortune se compose essentiellement de titres à revenu fixe, avec une faible part de fonds en actions, un rendement stable est visé.

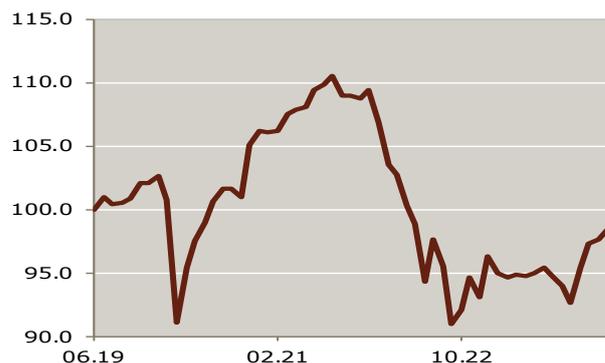
Politique d'investissement

Cette stratégie investit entre 0 % et 10 % dans des fonds du marché monétaire, entre 75 % et 100 % dans des fonds en obligations et entre 0 % et 25 % dans des fonds en actions. La part de francs suisses est d'au moins 40 %.

Horizon de placement

La bank zweiplus recommande aux investisseurs un horizon de placement d'au moins 5 ans.

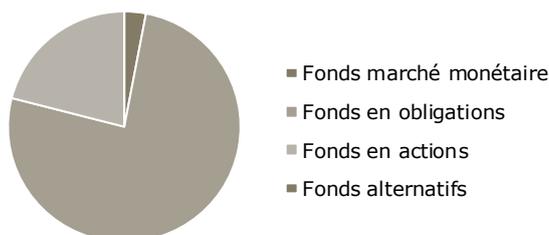
Evolution de valeur du 30.06.2019 au 30.06.2024



Year-to-date	2024	3.35%
Depuis la création	01.01.2011	29.21%

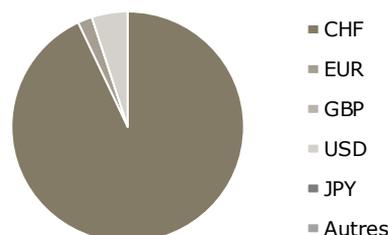
2019	9.15%
2020	3.94%
2021	3.05%
2022	-14.89%
2023	4.53%

Diversification par placements



Fonds en actions	3.00%
Fonds en obligations	76.00%
Fonds marché monétaire	21.00%
Fonds alternatifs	0.00%

Part de devises



CHF	93.00%
EUR	2.00%
GBP	0.00%
USD	5.00%
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.