

Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler

Anlegen ist das neue Sparen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Und was wird kommen? Genau wissen wir es auch nicht. Aber eines hat sich gezeigt: Über alles gesehen, konnten wir einer robusten Weltwirtschaft vertrauen. Der Börsentaucher im Frühjahr 2020 wurde in wenigen Monaten wieder kompensiert. Nur nennenswerte Guthaben-Zinsen wird es vermutlich auch bis auf absehbare Zeit nicht geben. Daher lautet unser Credo: Bauen Sie Ihre Zukunft langfristig, professionell und bequem auf solide Wertpapieranlagen.

Mit unseren Vermögenskonzepten sind unsere Anleger seit vielen Jahren mehrheitlich erfolgreich unterwegs und «Zinssparern» um Längen voraus. Natürlich gab es in dieser Zeit auch Einbrüche. Aber mit Geduld und Disziplin wurden Sie bisher meist wieder mit ansehnlichen Renditen belohnt. Vielleicht auch deshalb konnten wir im letzten Jahr so viele neue Anleger begrüßen wie nie zuvor. Das begreifen wir als Verantwortung, uns auch weiterhin umsichtig um Ihre Kapitalanlagen zu kümmern.

Für Ihre Altersvorsorge, Ihren Vermögensaufbau oder für Ihre Zusatzrente haben Sie mit Ihrer Anlage auf ein breit gefächertes und professionell gemanagtes Portfolio von weltweiten Wertpapieren gesetzt. Dadurch werden Risiken gedämpft und Chancen über alle Länder und Branchen genutzt. Mit Nachinvestitionen, die zu jeder Zeit möglich sind, können Sie mehr und mehr an Gelegenheiten, die die Märkte bieten partizipieren.

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 31.12.2020)

	1.1.-31.12.2020	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	3,74 %	2,44 %	3,08 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	4,77 %	2,15 %	2,58 %
Strategie F (trendorientiert)	8,54 %	6,33 %	7,15 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in %

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (trendorientiert)
12.2010 - 12.2011	-4,80 %	-8,86 %	-10,60 %
12.2011 - 12.2012	7,44 %	7,03 %	11,40 %
12.2012 - 12.2013	6,20 %	8,01 %	19,26 %
12.2013 - 12.2014	8,24 %	8,76 %	14,77 %
12.2014 - 12.2015	2,15 %	1,20 %	7,29 %
12.2015 - 12.2016	2,21 %	0,29 %	1,78 %
12.2016 - 12.2017	1,35 %	-2,20 %	7,79 %
12.2017 - 12.2018	-7,16 %	-6,93 %	-11,08 %
12.2018 - 12.2019	13,08 %	16,32 %	28,36 %
12.2019 - 12.2020	3,74 %	4,77 %	8,54 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Wir arbeiten täglich daran, Ihr Investment zum anvisierten Erfolg zu bringen und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag

Mitteilung ohne Unterschrift

bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich
www.bankzweiplus.ch

Ausgewählte Marktkennzahlen

Marktkennzahlen	Währung	2019 ¹	2020 ²
Aktien			
DAX	EUR	25,5 %	3,5 %
Euro Stoxx 50	EUR	27,3 %	-5,1 %
SMI	CHF	30,2 %	0,8 %
S&P 500	USD	31,5 %	16,2 %
Dow Jones	USD	25,3 %	7,2 %
Nikkei 225	JPY	20,7 %	16,0 %
Hongkong Hang Seng	HKD	13,0 %	-3,4 %
MSCI Weltindex	USD	28,4 %	14,0 %
Obligationen			
Staatsanleihen	USD	6,9 %	9,4 %
Unternehmensanleihen	USD	5,9 %	10,1 %
Emerging Markets	USD	15,9 %	5,3 %
Rohstoffe			
Gold	USD	18,3 %	25,1 %
Rohöl (Brent)	USD	22,7 %	-21,5 %
Rohstoffindex	USD	5,4 %	-3,5 %

Quelle: Bloomberg ¹ Zeitraum: 1.1. – 31.12.2019 ² Zeitraum: 1.1. – 31.12.2020

Hinweis: Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit und eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann zusätzlich durch Währungsschwankungen steigen oder fallen. Das Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung noch einen Emissionsprospekt dar, sondern dient einzig Informationszwecken. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Performanceangaben beruhen auf der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) und berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen, die die Wertentwicklung mindern (z. B. Ausgabeaufschlag, Vermögensverwaltungs-, Depotgebühren und andere Entgelte). FIL Fondsbank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. In dieser Eigenschaft nimmt sie die Depoteröffnungsunterlagen und sonstige Unterlagen von den unabhängigen Vermittlern entgegen, prüft diese auf Vollständigkeit und Plausibilität und erfasst die Daten des Kunden für die bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich und übermittelt diese als Bote. Eine Prüfung der Eignung oder Angemessenheit der Anlage durch die FIL Fondsbank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der FIL Fondsbank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, DE -60041 Frankfurt am Main, T +49 (0)69 770 60 200, F +49 (0)69 770 60 555.