

**Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler
Langfristig auf Kurs!**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Mehrere Ereignisse gleichzeitig – die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und eine Inflationsrate auf sehr hohem Niveau – beeinträchtigen momentan die Wirtschaft und damit auch die Weltmärkte. Natürlich haben diese Ereignisse auch Auswirkungen auf Ihre Investitionen in den gewählten Strategien. Nach nur leichten Korrekturen in den ersten acht Wochen des Jahres folgte mit Beginn des Krieges ein Kursschock. Dieses Minus konnte in der Aktienstrategie F im März bereits wieder halbiert werden. Die Rentenanteile der Strategien W und S werden vermutlich etwas länger brauchen. Viele Kundinnen und Kunden nutzten diese Kursniveaus in den letzten Wochen für Nachinvestitionen, was wir an hohen Zuflüssen im März erkennen konnten. Mit Ihrer Wahl einer aktiven, professionellen Vermögensverwaltung haben Sie sichergestellt, dass sich Profis permanent um die Ausrichtung Ihrer Geldanlage kümmern.

Wenn Ihre Anlageentscheidung einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, dürften die Renditen auf Sicht von fünf und zehn Jahren erwartungsgemäss sein.

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 31.3.2022)

	Seit Jahres- beginn (YTD)	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	-5,46 %	1,51 %	3,01 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	-5,18 %	2,88 %	3,13 %
Strategie F (aktienorientiert)	-5,01 %	7,31 %	8,51 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in %

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (aktienorientiert)
03.2011 – 03.2012	1,38 %	0,58 %	0,91 %
03.2012 – 03.2013	7,38 %	4,96 %	13,04 %
03.2013 – 03.2014	2,70 %	3,51 %	9,40 %
03.2014 – 03.2015	14,68 %	16,69 %	29,22 %
03.2015 – 03.2016	-8,08 %	-7,76 %	-14,08 %
03.2016 – 03.2017	7,35 %	1,01 %	15,87 %
03.2017 – 03.2018	-2,52 %	-4,14 %	-0,55 %
03.2018 – 03.2019	2,14 %	3,69 %	6,53 %
03.2019 – 03.2020	-6,91 %	-8,48 %	-9,45 %
03.2020 – 03.2021	18,13 %	24,98 %	39,90 %
03.2021 – 03.2022	-1,58 %	1,39 %	6,01 %

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

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 zu Informationszwecken. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Performanceangaben beruhen auf der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) und berücksichtigen alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Weitere Kosten, welche die Wertentwicklung mindern, können auf Kundenebene individuell anfallen (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.