



Information nur für deutsche Vermittler

Partner News Deutschland

Mittwoch, 15. April 2026

Schweizer Fondsdepot: Versand Quartalsauszug per 31. März 2026 sowie Kostenbericht für das Kalenderjahr 2025

Sehr geehrte Vertriebspartner

Gerne informieren wir Sie, dass Ihre Kunden in den kommenden Tagen den detaillierten Konto-/Depotauszug per 31. März 2026 erhalten werden.

Gleichzeitig wird diesem Quartalsversand der gesetzlich geforderte Kostenbericht für 2025 beiliegen. Dieses sogenannte ex-post Reporting informiert Ihre Kunden einmal jährlich über die vollständigen Dienstleistungs- und Produktkosten.

Zum **Kostenbericht**, der in Dienstleistungs- und Produktkosten gegliedert ist, möchten wir Ihnen nachfolgende Hinweise geben:

Dienstleistungskosten: Darunter fallen z. B. Abschlussgebühren, Administrations- und Depotgebühren sowie fremde Gebühren.

Produktkosten: Es handelt sich um Kosten, die unabhängig von der bank zweiplus anfallen. Die dargestellten Kosten zeigen die zuletzt veröffentlichten Werte der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und sind bereits bei den ausgewiesenen Renditen in Abzug gebracht.

Wichtige Hinweise für beide Kostenarten

- Es sind Zuwendungen enthalten, die als Abschluss- bzw. Abschlussfolgeprovisionen an unsere Vertriebspartner vergütet werden.
- Der prozentuale Ausweis der Kosten bezieht sich auf den Jahresdurchschnittsbestand, der sich als Mittelwert über die täglichen Bestände errechnet.

Bitte beachten Sie, dass im Jahresendversand-Report für 2025, den wir Ihren Kunden im Januar 2026 zugestellt hatten, bereits sämtliche Dienstleistungskosten enthalten waren, wie auch die Produktkosten als Teil der Rendite. **Es fallen also keine weiteren Kosten an.** Ihre Kunden erhalten den Kostenbericht für 2025 lediglich aufgrund der gesetzlich geforderten Transparenzpflicht.

Der Steuerauszug 2025 wird Ihren Kunden Ende Mai 2026 zugehen.

Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner oder unser Vertriebsservice Team unter vertriebsservice@bankzweiplus.ch gerne zur Verfügung.

Für Auskünfte zu den Depots Ihrer Kunden wenden Sie sich bitte an unser Team der Service Line unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700** in der Zeit von Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag

Roland Donder
Director
Head of Sales Germany

Gebührenfreie Service Line | Montag bis Freitag | 08.30 bis 17.30 Uhr | T 00800 0077 7700

Hinweis: Die vorliegende Partner News dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnissgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die Fondsdepot Bank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. In dieser Eigenschaft nimmt sie die Eröffnungsunterlagen und sonstige Unterlagen von den unabhängigen Vermittlern entgegen, prüft diese auf Vollständigkeit und Plausibilität und übermittelt der bank zweiplus ag diese als Botin. Eine Prüfung der Eignung oder Angemessenheit der Anlage durch die Fondsdepot Bank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der Fondsdepot Bank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118, www.fondsdepotbank.de.