



Aus der Schweiz



Information nur für deutsche Vermittler

Partner News Deutschland

Freitag, 10. Juli 2026

Versand Quartalsauszug per 30. Juni 2026

Sehr geehrte Vertriebspartner

Gerne informieren wir Sie, dass Ihre Kunden in den kommenden Tagen den detaillierten Konto-/Depotauszug per 30. Juni 2026 erhalten werden.

Zusätzlich erhalten Ihre Kunden eine Beilage mit Informationen zur Wertentwicklung sowie der allgemeinen Marktlage.

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.

Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler

Ihr nächster Schritt beim Vermögensaufbau

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Die Kapitalmärkte bleiben ein Ort der Bewegung, der Innovation und der langfristigen Möglichkeiten. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen entstehen Chancen für Anlegerinnen und Anleger, die mit Weitblick, Disziplin und einem klaren Ziel investieren. Wer bereits den Schritt in Wertpapiere gegangen ist, hat eine wichtige Grundlage für den nachhaltigen Vermögensaufbau geschaffen.

Zusatzinvestitionen können dabei helfen, diese Grundlage gezielt auszubauen. Durch regelmäßige oder ergänzende Anlagebeträge lässt sich die Basis vergrössern, das langfristige Wachstumspotenzial besser nutzen und die persönliche Finanzplanung konsequent weiterentwickeln. Besonders ein langer Anlagehorizont und eine ausgewogene Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen können dazu beitragen, kurzfristige Schwankungen einzuordnen und Chancen strukturiert wahrzunehmen.

Die von Ihnen gewählten Vermögensstrategien bieten genau diese breite Streuung zur Verteilung der Risiken und Nutzung von Renditechancen. Mit der aktiven Verwaltung der Fonds- und ETF-Positionen sorgen unsere kompetenten Asset-Manager dafür, dass Sie sich um Ihre Geldanlage nicht sorgen müssen. Sprechen Sie mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater, wie Sie Zusatzinvestitionen am besten vornehmen können.

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg beim Erreichen Ihrer persönlichen finanziellen Ziele für den Kapitalaufbau oder die Altersversorgung.

Hier nun wie gewohnt eine kleine Zeitreise durch die Renditen

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 30.06.2026)

	Seit Jahres- beginn (YTD)	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	4,1 %	1,2 %	2,4 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	6,3 %	2,9 %	3,1 %
Strategie F (aktienorientiert)	10,8 %	6,0 %	8,2 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in % (Stand 30.06.2026)

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (aktienorientiert)
06.2016 – 06.2017	6,0 %	-1,9 %	14,5 %
06.2017 – 06.2018	-0,8 %	0,3 %	6,3 %
06.2018 – 06.2019	1,9 %	1,9 %	2,2 %
06.2019 – 06.2020	0,5 %	0,6 %	3,3 %
06.2020 – 06.2021	11,2 %	16,6 %	27,4 %
06.2021 – 06.2022	-12,3 %	-10,5 %	-10,0 %
06.2022 – 06.2023	0,5 %	1,9 %	4,9 %
06.2023 – 06.2024	9,1 %	12,3 %	19,9 %
06.2024 – 06.2025	2,6 %	1,1 %	-1,4 %
06.2025 – 06.2026	7,5 %	11,4 %	20,1 %

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 (z. B. Ausgabeaufschlag, Vermögensverwaltungs-, Depotgebühren und andere Entgelte), können auf Kundenebene individuell anfallen. 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.