

Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler

Gut zu wissen, dass Profis für Sie arbeiten

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

viele Menschen sind in diesen Zeiten durch eine ganze Anzahl von Krisen verunsichert und ängstlich. Natürlich macht man sich dabei auch Gedanken um sein Vermögen. Ein Teil Ihres Vermögens verwahren Sie bei uns in der neutralen Schweiz. Es ist sicher eine gute Entscheidung, Vermögen auch ausserhalb der EU zu verteilen.

Zusätzlich haben Sie sich bei der Art der Vermögensanlage für eine professionelle Vermögensverwaltung entschieden. Hier werden die Anlageentscheidungen innerhalb der von Ihnen gewählten Strategie von Profis getroffen. Ein Team aus Analysten und Portfoliomanagern beobachtet die Weltmärkte laufend und trifft auf Basis ihrer Auswertungen die konkrete Anlageauswahl von ETFs und Fonds. Die Renditen sprechen für sich.

Hier nun wie gewohnt eine kleine Zeitreise durch die Renditen

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 30.09.2026)

	Seit Jahres- beginn (YTD)	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	2,4 %	0,8 %	2,0 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	5,8 %	2,7 %	3,1 %
Strategie F (aktienorientiert)	13,1 %	6,4 %	7,9 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in % (Stand 30.09.2026)

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (aktienorientiert)
09.2016 – 09.2017	2,0 %	-3,6 %	9,9 %
09.2017 – 09.2018	1,9 %	4,1 %	10,2 %
09.2018 – 09.2019	2,4 %	2,3 %	2,1 %
09.2019 – 09.2020	1,3 %	2,2 %	4,9 %
09.2020 – 09.2021	8,5 %	12,5 %	21,3 %
09.2021 – 09.2022	-14,3 %	-12,0 %	-9,6 %
09.2022 – 09.2023	1,3 %	2,1 %	3,5 %
09.2023 – 09.2024	13,0 %	15,5 %	21,3 %
09.2024 – 09.2025	2,4 %	2,4 %	2,9 %
09.2025 – 09.2026	3,7 %	7,7 %	16,7 %

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. 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 der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118.