

Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler
In guten Händen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Der Start in das Jahr 2021 brachte im 1. Quartal eine positive Wertentwicklung. Jedoch gehen wir davon aus, dass die Kurse von Wertpapieren schwankungsanfällig bleiben. Das liegt an mehreren Faktoren wie z. B. der Geschwindigkeit bei der Bekämpfung der Pandemie, dem Zeitpunkt der konjunkturellen Erholung und auch an politischen Ereignissen. Weder Sie noch wir können das beeinflussen.

Natürlich beeinflussen diese Themen auch die Entwicklung Ihres Depots. Aber keine Sorge. Ihr Kapital wird in einem professionellen Vermögensverwaltungskonzept aktiv gemanagt. Unser Asset Manager beobachtet die Faktoren, die die Märkte bewegen und agiert entsprechend. Ziel dabei ist, die Chancen für Ihr Kapital zu nutzen und Risiken möglichst gering zu halten. Ihr Beitrag ist, der Depotentwicklung die notwendige Zeit zu geben. Denn investieren ist vielmehr ein Marathon als ein Sprint. Daher kann es sich lohnen, diszipliniert am geplanten Anlagehorizont festzuhalten. Der Erfolg gibt vielen Langfrist-Investoren Recht.

Anderes Thema: Wir möchten Beiträge zum Schutz der Umwelt leisten. Mit dem angefügten Beileger haben Sie die Möglichkeit, das Papier für diese Ausdrücke zu sparen und können sich bequem den Online-Zugang zu Ihrem Depot schicken lassen. Dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich über Ihren Depotstand zu informieren, -online- ohne Papier. Machen Sie mit!

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 31.03.2021)

	Seit Jahres- beginn (YTD)	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	0,53 %	3,28 %	3,31 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	1,90 %	2,80 %	3,05 %
Strategie F (trendorientiert)	4,47 %	9,23 %	7,97 %

Quelle: Morningstar

Jährliche Wertentwicklung in % (Stand 31.03.2021)

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (trendorientiert)
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 %

Quelle: Morningstar

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

Ausgewählte Marktkennzahlen

Marktkennzahlen	Währung	2020 ¹⁾	2021 ²⁾
Aktien			
DAX	EUR	3,5 %	9,4 %
Euro Stoxx 50	EUR	-5,1 %	10,3 %
SMI	CHF	0,8 %	3,2 %
S&P 500	USD	16,2 %	5,7 %
Dow Jones	USD	7,2 %	7,7 %
Nikkei 225	JPY	16,0 %	6,3 %
Hongkong Hang Seng	HKD	-3,4 %	4,2 %
MSCI World Index	USD	14,0 %	4,5 %
Obligationen			
Staats- und Unternehmensanleihen weltweit	USD	9,4 %	-4,6 %
Staatsanleihen weltweit	USD	10,1 %	-5,6 %
Emerging Markets	USD	5,3 %	-5,3 %
Rohstoffe			
Gold	USD	25,1 %	-10,0 %
Rohöl (Brent)	USD	-21,5 %	22,6 %
Rohstoff Index	USD	-3,5 %	6,9 %

Quelle: Bloomberg

1) Zeitraum 1.1.-31.12.2020

2) Zeitraum 1.1.-31.03.2021

Hinweis: Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit und eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung 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 Depotöffnungsunterlagen 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.