



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Freitag, 11. März 2022

Schweizer Vermögensdepot: Ausverkauf an den Märkten?

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Sie hören und sehen sicher ausreichend über die Geschehnisse in der Ukraine. Daher möchten wir Ihnen hier lediglich Informationen zum Stand des Schweizer Vermögensdepots geben. Einige Kunden haben vor ca. zehn Tagen eine gesetzliche Pflichtmitteilung erhalten, dass ihr Depot einen Verlust von mehr als 10 % ausweist. Genau waren es zu dem Zeitpunkt im schlimmsten Fall 10,14 %. Informationen über die Anschreiben haben wir rechtzeitig vorher an Ihre Vertriebszentralen geschickt, die ihrerseits dies in ihren Newsletter für Sie veröffentlicht haben.

Wir halten, so haben wir es auch den Kunden geschrieben, diese Verluste für temporär und vorübergehend. Viele Krisen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass «Ruhe bewahren» ein bewährtes Rezept sein kann. Schliesslich haben Ihre Kunden sich für eine aktive agierende Vermögensverwaltung entschieden. Sicher können wir uns auch nicht gänzlich dem Marktgeschehen entziehen. Es gilt aber, die Weichen sowohl für die aktuelle als auch für die zukünftige Situation zu stellen. Deshalb sind unsere grössten Sektoren aktuell z. B. in der Volumen stärksten Strategie F (aktienorientiert): Technologie (23,1 %), Finanzdienstleistungen (18,7 %), Gesundheitswesen (16,4 %) und zyklische Konsumgüter (10,0 %). Zudem haben wir vor einigen Monaten begonnen, die Strategien ESG-konform umzustellen. Dies erkennen Sie an den Namen der enthaltenen Einzelfonds mit Begriffen wie ESG, Sustainable, Socially Responsible, Green usw. Mehr dazu in einem der nächsten Newsletter.

Unsere Grundhaltung wird sehr treffend von Prof. Dr. Erwin W. Heri von der Universität Basel in folgendem kurzen Video zusammengefasst: Aktienmarkt und Geopolitik ([fintool.ch](https://www.fintool.ch)). Hier stecken viele Impulse drin, die im Gespräch mit Ihren Kunden hilfreich sein können.

Heute finden Sie in dieser Mail keinen Anhang mit den Renditen. Denn wir möchten Ihnen nochmal unsere spezielle Seite [Schweizer Vermögensdepot](#) in Erinnerung rufen. Neben den Renditen in «Fakten» finden Sie dort auch den «Monatsbericht» mit allen Einzelpositionen, den «[Schweizer Vermögensrechner](#)» und mehr. Bitte laden Sie sich hier alles runter, was Sie für Ihre Arbeit brauchen.

EINLADUNG: Bleiben Sie informiert und neugierig. Dazu laden wir Sie zu unseren nächsten Webinaren ein. Inhalte und Anmeldung finden Sie hier: www.anmelden.org/svd.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen, sowie auf Ihre Fragen und Anregungen. Alle aktuellen Unterlagen finden Sie immer auf: www.schweizer-vermoegensdepot.ch.

Herzliche Grüsse aus Zürich
Ihre bank zweiplus ag



Roland Donder
Director, Head of Sales Germany
roland.donder@bankzweiplus.ch
T +49 (0)170 245 82 65



Oliver Honigmann
Director, Sales Manager Germany
oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
T +49 (0)151 414 584 37

Kontakt

Für weitere Fragen erreichen Sie unser Service Line Team unter der E-Mail-Adresse:
ServiceLine@bankzweiplus.ch.

Hinweis: Der vorliegende Newsletter dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnissgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die FIL Fondsbank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. Die Anbahnung ist ausschliesslich über von ihr eingeschaltete unabhängige Vermittler möglich. FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, D-60041 Frankfurt am Main, T (069) 7 70 60-200, F (069) 7 70 60-555, www.ffb.de. Das Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung noch einen Emissionsprospekt dar, sondern dient einzig Informationszwecken. Alle Angaben ohne Gewähr. Insbesondere ist die Bank nicht dafür verantwortlich, dass in der Publikation geäusserten Meinungen, Pläne, Details über Produkte, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben.

[Newsletter abbestellen](#)