

Wichtige Information für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler

Liebe Kundinnen und Kunden

Sicherlich haben Sie in den Nachrichten die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS verfolgt. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, wie sicher sind die Schweizer Banken respektive die Banken weltweit.

Gerne möchten wir Ihnen im Folgenden einige Fakten zur bank zweiplus ag aufführen.

- Das Kerngeschäft der bank zweiplus ist die Verwaltung von Depots und Konten. Wir sind **nicht** tätig im Investment-Banking, **nicht** im Hypothekengeschäft und auch **nicht** bei gewerblichen Finanzierungen.
- Ihre Investitionen sind bei uns nahezu komplett in Fonds investiert. Fonds gelten als Sondervermögen, welche getrennt von der Bankbilanz zu führen sind. Im Fall einer Insolvenz wird dieses Sondervermögen jedem einzelnen Kunden zugeordnet und übertragen.
- Die bank zweiplus verfügt über eine Kernkapitalquote von 39 %. Die grösste deutsche Bank gibt 13 % an.
- Die Liquiditätsquote der bank zweiplus liegt bei über 1 000 %.
- Der Mutterkonzern der bank zweiplus ist die Bank J. Safra Sarasin AG, die über eine hervorragende Bilanz und ebenfalls über eine ähnlich hohe Kernkapitalquote wie die bank zweiplus verfügt.

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 31.03.2023)

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

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in % (Stand 31.03.2023)

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (trendorientiert)
03.2012 – 03.2013	7,4 %	5,0 %	13,0 %
03.2013 – 03.2014	2,7 %	3,5 %	9,4 %
03.2014 – 03.2015	14,7 %	16,7 %	29,2 %
03.2015 – 03.2016	-8,1 %	-7,8 %	-14,1 %
03.2016 – 03.2017	7,4 %	1,0 %	15,9 %
03.2017 – 03.2018	-2,5 %	-4,1 %	-0,6 %
03.2018 – 03.2019	2,1 %	3,7 %	6,5 %
03.2019 – 03.2020	-6,9 %	-8,5 %	-9,5 %
03.2020 – 03.2021	-2,3 %	-0,7 %	1,1 %
03.2021 – 03.2022	-1,6 %	1,4 %	6,0 %
03.2022 – 03.2023	-9,7 %	-9,2 %	-10,0%

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: 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 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).