



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Mittwoch, 7. Mai 2025

Und jetzt?

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

man könnte sich fast an dieses Hin und Her politischer Entscheidungen und der kurz darauf folgenden Korrektur der Entscheidungen gewöhnen. Wären da nicht die prompten Reaktionen der Börsen, wie eine anhaltend heftige Achterbahnfahrt. Die Börsen, das sind die Indizes, die wir täglich in den Medien gemeldet bekommen. Mögen es Ihre Anleger so heftig? Es gibt Lösungen.

Sie werden es vermuten: Wir halten eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung, noch dazu in der Schweiz, ausserhalb der EU, für eine beruhigende Alternative. Die Indizes, die man via ETFs kaufen kann, spiegeln 1:1 die Gegenwart der Börsen. Sie bereiten sich auf nichts vor, sondern kopieren starr die Märkte. Das führte dazu, dass im MSCI World über 70 % USA-Gewichtung enthalten sind. Nur 7 Tech-Unternehmen von insgesamt 1 600 hielten fast 25 % des Index. Jeder hielt dieses Klumpenrisiko für gefährlich. Aber der Index ist der Index (der Gegenwart). Spätestens seit Februar dieses Jahres ging es steil bergab mit US-Werten und den Magnificent 7.

Was machte die aktive Aktienstrategie F des Schweizer Vermögensdepots? Seit Jahresbeginn wurde langsam die Gewichtung in US-Tech-Werten reduziert und Fonds mit Ausrichtung auf Pharma, täglichen Bedarf und Finanzdienstleistungen erhöht. Im Ergebnis führte das zu einer vergleichbaren Performance und 25 % weniger Schwankung. Der US-Anteil ist auf aktuell 56 % gesunken. Vorausschauen kann helfen.

Fazit 1: Ihre Kunden können besser schlafen und Sie haben weniger Stress, wenn die Depots nicht so heftig schwanken.

ABER, fast 80 % der Erwachsenen in Deutschland haben gar keine Aktien oder Fonds. Sie haben Tages- und Festgelder bei den Sparkassen und Volksbanken. DAS sind die Benchmarks, gegen die Sie kämpfen. ABER, das genau ist IHR gewaltiges Potenzial für Ihr Neugeschäft.

Fazit 2: Zeigen Sie den Leuten, wie man 6 oder 7 % statt 1 % p. a. im Festgeld erzielen kann. An unseren Mittelzuflüssen erkennen wir, dass Berater und Anleger deutlich aufgeklärter sind als früher. Kaum einer steigt aus und realisiert Verluste. Im Gegenteil: Viele nutzen die nach unten korrigierten Kurse zum Einsteigen und Nachinvestieren.

Fazit 3: Nutzen SIE die Argumente für eine aktive Vermögensverwaltung mit geringeren Schwankungen, prall gefüllte Einlagenkonten bei Banken und die jetzt zugänglichen Kunden, die Gelegenheiten für Investitionen suchen.

Nur für Sie: Jede neue Depoteröffnung, jede Zusatzinvestition sowie jede Erhöhung der Sparraten bedeuten stornofreie Abschlussprovision und eine nachhaltige Steigerung Ihrer Bestandsprovision. Welches Produkt bietet Ihnen das auch?

Wenn Sie Rückfragen haben oder einfach ein Gespräch unter Kollegen führen möchten, dann melden Sie sich gern bei uns.

Weitere Informationen und das Rechentool «[Schweizer Vermögensrechner](#)» finden Sie unter www.schweizer-vermoegensdepot.ch. (Benutzer: SVD | Passwort: SVD2023bzp!)

Einladung: Bleiben Sie informiert und neugierig. Dazu laden wir Sie zu unseren nächsten Webinaren ein. Inhalte und Anmeldung finden Sie [hier](#).

Für weitere Fragen insbesondere zu Kundendepots steht Ihnen unser Service Line Team unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700** gerne zur Verfügung.

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: Die vorliegende Vertriebsnews 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.

[Newsletter abbestellen](#)