

Werbeinformation für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler

Die Märkte haben sich im ersten Halbjahr positiv entwickelt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Die Märkte zeigten im 2. Quartal schon wieder eine beeindruckend positive Entwicklung. Insgesamt führten die USA den Aktienmarkt an, angetrieben von einer starken Performance des Technologiesektors. Es war ein ebenso guter Monat für europäische Aktien sowie für Rohstoffe. Der Erfolgsgang der KI (Künstliche Intelligenz) nimmt in sehr vielen Branchen weiter Fahrt auf. KI soll zu Innovationen, Kostenersparnissen und letztlich zu besseren Gewinnmargen führen.

Diverse Äusserungen von US-Zentralbankern lassen darauf schliessen, dass die Geldpolitik der Fed noch länger restriktiv bleiben dürfte. Den Aktienmarkt scheint dies aber nicht weiter zu beeinflussen.

Der Aktien-Aufwärtstrend in den Industrieländern wird von soliden Unternehmenszahlen wie auch guten Makro-Zahlen unterstützt. Wir haben auch im 2. Quartal am Übergewicht in Aktien festgehalten.

Was bedeutet das alles für Ihr Investment? Sie haben nach wie vor eine gute Wahl mit Ihrem vermögensverwaltenden Investment bei uns getroffen. Die Strategien in Ihren Depots haben sich positiv entwickelt. Natürlich wird es immer mal wieder Schwankungen geben, aber das kennen Sie mittlerweile.

Annualisierte Wertentwicklung in % (Stand 30.06.2024)

	Seit Jahresbeginn (YTD)	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Strategie S (sicherheitsorientiert)	4,4 %	1,5 %	1,8 %
Strategie W (wachstumsorientiert)	7,4 %	3,7 %	2,5 %
Strategie F (aktienorientiert)	14,2 %	8,3 %	7,1 %

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung

Jährliche Wertentwicklung in % (Stand 30.06.2024)

	Strategie S (sicherheitsorientiert)	Strategie W (wachstumsorientiert)	Strategie F (aktienorientiert)
06.2013 – 06.2014	7,1 %	8,2 %	15,0 %
06.2014 – 06.2015	8,9 %	10,7 %	20,3 %
06.2015 – 06.2016	-4,4 %	-4,0 %	-10,4 %
06.2016 – 06.2017	6,0 %	-1,9 %	14,5 %
06.2017 – 06.2018	-0,8 %	0,3 %	6,3 %
06.2018 – 06.2019	1,9 %	1,9 %	2,2 %
06.2019 – 06.2020	0,5 %	0,6 %	3,3 %
06.2020 – 06.2021	11,2 %	16,6 %	27,2 %
06.2021 – 06.2022	-12,3 %	-10,6 %	-10,0 %
06.2022 – 06.2023	0,5 %	1,9 %	5,0 %
06.2023 – 06.2024	9,1 %	12,3 %	19,9 %

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. 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.