

Werbedokument für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler und Finanzberater

Schweizer Alpendepot®

Vermögensverwaltung auch schon für kleine Vermögen.

Sicherheit

- Anlage in Fonds-**Sondervermögen**, getrennt vom Bankvermögen, separat verwahrt.
- Depotstelle **ausserhalb der EU**, an politisch neutralem und wirtschaftlich stabilem Ort.

Rendite

- Überzeugende **Performance** durch aktives Management.
- Je nach gewählter Strategie wird eine angemessene Rendite bei möglichst **geringer Schwankung** angestrebt oder die Nutzung von hohen Chancen bei entsprechendem Risiko.

Risiken

- Das Produkt enthält das Risiko Verluste zu erleiden.
- Die Kurse der eingesetzten Fonds können schwanken.

Transparenz

- **Online-Einsicht** ins Depot mit diversen Informationen und Auswertungsoptionen.
- **Transparente Offenlegung** aller Gebühren.

Verfügbarkeit

- **Börsentägliche Verfügbarkeit** über Teile oder das komplette Vermögen.
- Sonderzahlungen im Sparplan bis zum Vermögensziel **ohne** weitere **Einrichtungsgebühren**.
- **Sparraten** jederzeit **anpassbar** an persönliche Sparkraft oder ganz aussetzbar.

Anlagestrategien

Wertentwicklungen per 31.03.2026

	2026	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	2025	2024	2023	2022	2021
Alpendepot (ausgewogen)	-1,51 %	8,97 %	4,22 %	9,53 %	12,42 %	6,06 %	-11,62 %	12,58 %
Alpendepot Plus (aktienorientiert)	-4,24 %	-	-	-	-	-	-	-

Berechnungsquelle: bank zweiplus ag, Zürich

Zahlen & Fakten

Vermögensziel	ab EUR 12 500	Einrichtungsgebühr¹	5 % der Anlage bzw. des Vermögenszieles
Sparrate	wählbar ab EUR 50 mtl.	Depotgebühr¹	EUR 50 p.a.
Einmalanlagen	ab EUR 2 500	Verwaltungsgebühr¹	1,49 % p.a.
Entnahmepläne	ab EUR 10 000 Depotbestand	Ertragnisaufstellung¹	EUR 15 p.a. gem. deutschem Recht
Strategien	wachstumsorientiert oder aktienorientiert	Bestandsprovisionen	werden dem Kundendepot gutgeschrieben
Sonderzahlungen	jederzeit möglich	Transaktionen¹	gebührenfrei
Verfügbarkeit des Vermögens	börsentäglich	Portfolio Berater	Baloise Asset Management AG

¹ Zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer für alle Kunden mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein.

Werbedokument für Kundinnen und Kunden deutscher Vermittler und Finanzberater

Schweizer Alpendepot®

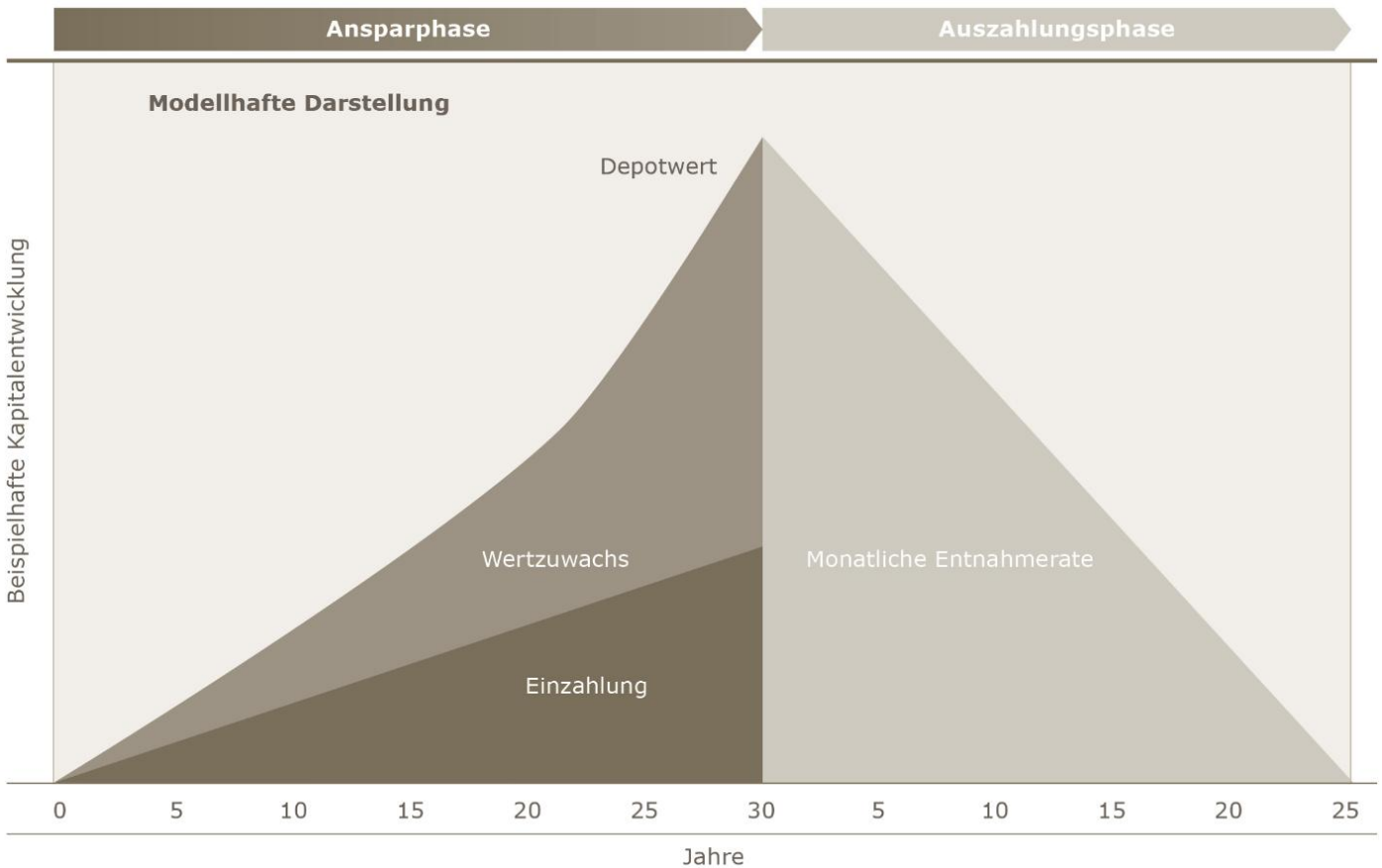
Der Entnahmeplan für die Zusatzrente.

Falls Sie im Alter von Ihren Ersparnissen regelmässige Auszahlungen wünschen, könnte das Schweizer Alpendepot die richtige Lösung sein. Ihr dafür vorgesehenes Vermögen können Sie einfach in einen gemanagten Entnahmeplan umwandeln. Sie entscheiden, wann Sie mit den Entnahmen beginnen und wie hoch diese sein sollen.

Regelmässige Auszahlungen sind ab einem Depotwert von Euro 30 000 möglich. Sie können zwischen monatlichen, quartalsweisen, halbjährlichen oder jährlichen Entnahmen von mindestens Euro 100 pro Entnahme wählen.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Höhe der regelmässigen Entnahmen zu ändern. Sollten Sie Ihr Vermögen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, lassen Sie Ihr Geld einfach weiter für sich arbeiten.

Selbstverständlich steht Ihnen Ihr gesamtes Kapital börsentäglich zur Verfügung. Alle gewählten Parameter können von Ihnen flexibel angepasst werden.



Hinweis: Bei dem Schaubild handelt sich um eine beispielhafte Wertentwicklung zu Illustrationszwecken welche von einer Wiederveranlagung evtl. Ausschüttungen ausgeht und beruht auf keinen tatsächlichen Werten. Dem Schaubild liegt kein konkretes Anlageprodukt zugrunde. Zeit- und Wert bzw. Wertschwankungsangaben sind frei gewählt und beispielhafter Natur. Die beispielhafte Darstellung lässt keine Hinweise auf zukünftige Wertentwicklungen zu und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen und können bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Die dargestellte beispielhafte Bruttowertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen, Ausgabe- und Rücknahmespesen, welche die Wertentwicklung der Anlage entsprechend mindert. Weitere, individuelle, auf Anlagerebene anfallende Kosten wie z. B. Transaktions-, Depotkosten und Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich.

Rechtlicher 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 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). Die Fondsdépôt 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 Bote. Eine Prüfung der Eignung oder Angemessenheit der Anlage durch die Fondsdépôt Bank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der Fondsdépôt Bank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdépôt Bank GmbH, D-95025 Hof, T (0) 9281 7258-0, F (0) 9281 7258-46118.