

Fondsanalyse und Anlageberatung like a Pro

MMM-Messe 2024

München, 19. März 2024

Fonds Finanz | Kompetenzzentrum Investment

Ihre heutigen Referenten



Daniel Arndt
Abteilungsleiter
Investment

- Bankkaufmann
- Dipl.-Volkswirt (Univ.)
- Certified ESG Analyst
- Seit 2013 bei Fonds Finanz



Wolfgang Kerling
Stellv. Abteilungsleiter/Teamleiter
Produktberatung Investment

- Bankkaufmann
- Seit 2014 bei Fonds Finanz
- 20 Jahre in der Finanzbranche
- Viele Jahre Beratung gehobener Privatkunden

Fondsanalyse und Anlageberatung like a Pro

01 Kurzvorstellung KC Investment

- Unser Ziel: Der erste Ansprechpartner für Ihr Investmentgeschäft!
- Starke Mitarbeiter, Partner und Konditionen für Ihren Erfolg!

02 Fondsselektion in der Praxis

- Wie selektieren und allokieren Sie Fonds für Ihre Kunden?

03 Fonds analysieren EDI Fondsanalyse

- In einer Plattform Fonds und Portfolios vergleichen, analysieren, berechnen und managen

04 Anlageberatung Advisor's Studio

- Professionell Fonds und Portfolios beraten, umsetzen und reporten

05 Erlaubnisfreie Produkte

- Einfach zusätzliches Investment- und Edelmetallgeschäft umsetzen

Kapitel 01

Ihr KC Investment

Erster Ansprechpartner für Investmentgeschäft



Unser Ziel: Der erste Ansprechpartner für Ihr Investmentgeschäft!

- **Fonds Finanz ist größter Maklerpool in Deutschland***
*z. B. gemessen am Provisionsumsatz
- Bekannt für die **besonders starke Position im Versicherungsbereich**
- **Allfinanzansatz** – wir unterstützen Vermittler vollumfänglich in allen Finanzsparten
- Seit 2013: **Konsequenter Ausbau der Investmentsparte** mit Vielzahl hochwertiger kostenfreier Dienstleistungen
- Wir, ...
 - ... stellen Ihnen unsere **Expertise** an die Seite
 - ... bieten Ihnen ein **Top-Tool** für Ihre Beratung
 - ... **attraktive Vergütungen**
 - ... umfangreichen **persönlichen Support**.



Kompetenzcenter Investment: 13 Jahre in Folge Gewinner des Deutschen Fondspreises und auch **2023 2. Platz** in der Kategorie „**Bester Service Maklerpools**“

Starke Mitarbeiter, Partner und Konditionen für Ihren Erfolg!



Investmentbestand: > 2,8 Mrd. €



Fonds Finanz-Familie: > 470 Mitarbeiter
Davon 24 im Investmentteam



Top-ausgebildete Mitarbeiter aus
diversen Bereichen der Finanzbranche



Eigene Fintech-Firma EDISOFT
mit 30 Entwicklern/Mitarbeitern



Attraktive Konditionen: Sehr hohe Bestands-
provisionen sowie geringe Anteile an SG/AA



Das **Kompetenzcenter Investment** bietet Ihnen als angeschlossenen Partnern einen **Rund-um-Service** sodass Sie sich auf Ihre **Kunden** und **Ihr Geschäft konzentrieren** können.

Diese attraktiven Vergütungen können Sie verdienen

Ausgabeaufschläge (Abschlussprovision – AP)

- 1% bis zu 6% Ausgabeaufschlag in Abhängigkeit vom Fonds
- Vermittler erhalten davon 90% (bis 2,5 Mio. € Bestand) bzw. 96% (über 2,5 Mio. €)

Bestandsprovisionen (BP)

- 0% bis zu 0,8% jährliche Bestandsprovision je Fonds
- Vermittler erhalten davon Anteil in Abhängigkeit vom Investmentbestand (6 Stufen):
 - Stufen: 500k €, 2 Mio. €, 15 Mio. €, 20 Mio. € und 25 Mio. €

Serviceentgelt (SE)

- Vereinbarung mit dem Kunden, abgerechnet durch Depotbank
- Auf Kundendepot-Bestand berechnet, vierteljährlich bezahlt
- Höhe freiwählbar, meist 0,5-1,0% pro Jahr (zzgl. MwSt.)
- Vermittler erhalten davon 90% (bis 2,5 Mio. € Bestand) bzw. 96% (über 2,5 Mio. €)

Einnahmen aus erlaubnisfreiem Geschäft

- Beispiele: Vermögensverwaltungen oder Edelmetalle
- Vermögensverwaltungen: 4,5% AP und ca. 0,5% laufend p. a.
- Edelmetalle: 4,5% AP und 4,5%+2,75% auf Sparraten
- Keine Beratungsdokumentation, Wirtschaftsprüfung, Haftung

Zum 14. Mal in Folge: „Beste Service der Maklerpools“



Die Abteilung Investment war mit zahlreichen Kollegen zwei Tage auf dem FONDS professionell Kongress 2024 in Mannheim mit einem eigenen Stand vertreten. Unser Vortrag: „Fondsanalyse und -allokation like a Pro“ zog besonders viele Interessierte an.



Bereichsleiter Tim Bröning nimmt auf dem Gala-Abend des FONDS professionell Kongresses 2024 den 1. Platz für „Service-Qualität der Maklerpools“ entgegen.

Veränderte Organisationsstruktur im KC Investment



Kapitel 02

Fondsselektion in der Praxis

Eine Bestandsaufnahme: Wie selektieren und allokieren Berater Fonds für ihre Kunden?



Woher kommen Fondsempfehlungen?

DAS INVESTMENT
KLASSIK • ACADEMY • FONDS-ANALYSE

NEUES JAHR, NEUE CHANCEN
Fonds-ideen für eine erfolgreiche Börsenreise 2024

Das Börsenjahr 2023 endete mit... besser als angesichts von...
Kriegen, Konjunkturschwäche und... war. Für 2024 hoffen...
Aktienanleger auf ein Ende der... Chancen und Risiken liegen...
welche Fonds überraschen könnten.

Magazinbeiträge

01.01. - 30.06.2023
Die Top-10 Fondsbestseller

Halbjährlich ermittelt FONDS professionell, welche Investmentfonds in den zurückliegenden Monaten den freien Finanzvertrieb, gemessen an den Nettomittelzuflüssen, dominiert haben. Die Liste ihrer Top-Produkte vom 1. Halbjahr 2023 stellten die Maklerpools BCA, Fonds Finanz, Fondskonzept, Fondsnest, Jung, DMS & Cie., Komm, Netfonds sowie WWK und die Fondsvertriebe Comdirect und DAB BNP Paribas zur Verfügung.

Rang	Fonds	3J	5J	Tools		
1	FVS SICAV Multiple Opport. Mischfonds / Flossbach V...	+6,04%	+31,34%	P W A		
2	ACATIS Value Event Fonds Mischfonds / ACATIS Invest...	+14,58%	+44,28%	P W A		
3	Quantex Multi Asset Fund S Mischfonds / LLB Fund Services	+3,13%	+36,44%	P W A		
4	DWS Top Dividende LD Aktien / DWS Investment GmbH	+2,51%	+1,22%	+24,53%	+36,29%	P W A
5	Dimensional GI Core Eq.Fd.EUR Acc Aktien / Dimensional Fd. Ad.	+5,00%	+12,26%	+36,99%	+77,40%	P W A

Topseller-Listen

1. Klassische Investmentfonds

Investmentklasse	Fondskategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Einheitswert	Nettomittelzufluss	Nettomittelabfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss	Nettomittelzufluss/abfluss			
Aktien	Weltweit	Amundi MSCI World ESG Screened E.T.F. Acc	04 01 2024	-0,70%	-0,32%	0,24%	0,00%																
		BlackRock MSCI World E.T.F. LC	05 01 2024	0,71%	-1,04%	1,59%	36,93%																
		SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																
		Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%																

Poolempfehlungen

Alle Fonds | Aktienfonds | Rentenfonds | Mischfonds | Immobilienfonds | Geldmarktfonds | Dachfonds | Sonstige

Stammdaten | Wertentwicklung | Performance-Ranking

Fondskategorie	Datum	1 Tag	1 Woche	1 Monat	1 Jahr
Amundi MSCI Semi ESG Screened E.T.F. Acc	04 01 2024	-0,70%	-0,32%	0,24%	0,00%
BlackRock MSCI World E.T.F. LC	05 01 2024	0,71%	-1,04%	1,59%	36,93%
SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
SPDR MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%
Amundi MSCI World E.T.F. LC	04 01 2024	0,67%	-0,27%	0,40%	40,27%

Fondsfilter

FONDS PLATTFORM

Webinare | Mediathek | Podcasts | News | Partner

10.1. 09:30 **M&G** **Fifteen Minutes - Was die Märkte bewegt**
Ivan Domicic, unser Spezialist für Marktupdates bei M&G Investments, lädt Sie dieses Mal am zweiten Mittwoch im Monat um 9:30 Uhr zu unserer beliebtesten deutschsprachigen Webcast-Serie Fifteen Minutes.

10.1. 10:30 **Herens Case Study Series**
Gelingt das Comeback nach... unterstützen Herens bei...
Fundrolle 1
Fundrolle 2
Fundrolle 3
Investment 42 Truffer

10.1. 11:00 **BRECHER & CO AG** **Wagner & Florack**
Der Wagner & Florack... Produkt doch Perf...
Fundrolle 1
Fundrolle 2
Fundrolle 3
Fundrolle 4
Fundrolle 5
Fundrolle 6
EDU RiskClass
VL Sparen

11.1. 11:00 **BRECHER & CO AG** **Hochzinsanleihen: Was...**
anleihen sind wieder da... Nach dem historisch schlechten...
Fundrolle 1
Fundrolle 2
Fundrolle 3
Fundrolle 4
Fundrolle 5
Fundrolle 6
EDU RiskClass
VL Sparen

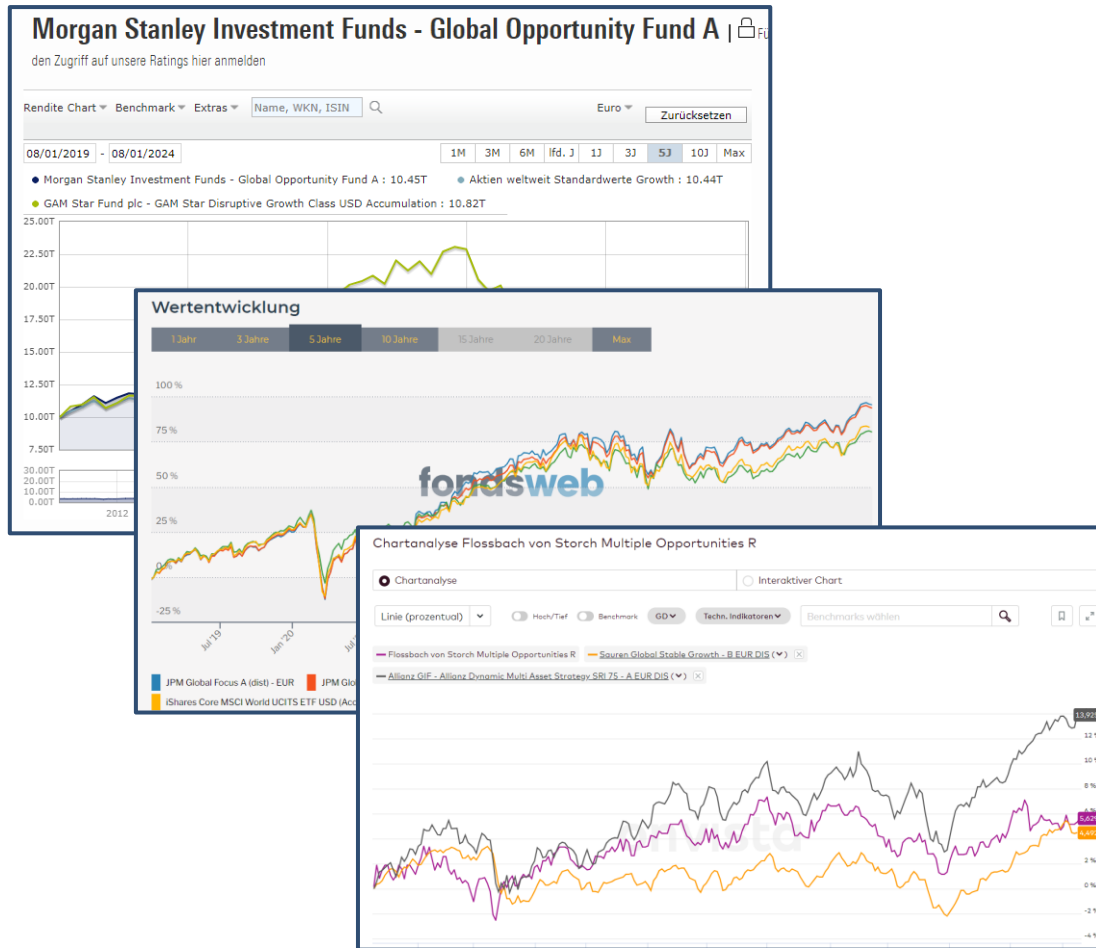
11.1. 11:00 **Ende Life** **Swiss Life Living + Working / Fondsmanager Webkonferenz**
In dieser Webkonferenz bildet das Fondsmanagement auf ein ereignisreiches 2023 zurück und schaut mit Ihnen gemeinsam nach vorne auf das Jahr 2024.

12.1. 10:30 **Allianz** **Global Investors**
Liebe Kunden, mit dem FirstFridayCall schaffen wir Ihnen einmal im Monat einen Einblick in Aktien- und Anleihemärkte sowie Branchen- und...
Fundrolle 1
Fundrolle 2
Fundrolle 3
Fundrolle 4
Fundrolle 5
Fundrolle 6
EDU RiskClass
VL Sparen

Webinare



Viele neue Fondsideen identifiziert - und nun?



Zwei kostenfreie Tools für professionelle Analyse und Beratung



Professionelle effiziente Fondsanalyse

- ✓ Fonds mit Fonds, ETFs, Indizes/Kategorien vergleichen
- ✓ Musterportfolios generieren und berechnen
- ✓ Charts, Ranglisten, Detailinformationen, Prognosen
- ✓ Einmalanlagen, Sparpläne, Entnahmepläne
- ✓ Automatische Speicherung

Rechtskonforme Investmentberatung

- ✓ Musterportfolios und Favoritenlisten vorbereiten
- ✓ Kunden gewinnen mit Depotcheck
- ✓ Anlagevorschläge je nach Geschäftsmodell
 - ✓ Automatisierte Optimierung
 - ✓ Musterportfolios und ad hoc Portfolios
- ✓ Rechtskonforme Dokumentation und Bankorders

Kapitel 03

EDI Fondsanalyse

Fonds analysieren wie ein Profi



Professionelle effiziente Fondsanalyse in einer Plattform

EDISOFT Fondsanalyse Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Anwendung Chronik Research Office Kunde Auswertungen Finanzrechner Hilfe

Suche: Suchtext eingeben

Produktliste

- Empfehlungen der Fonds Finanz
- FF-Empfehlungsliste
- Fonds
- Peergroups
- Indizes
- Zinsen
- Devisen
- Edelmetalle
- Marktdaten
- Musterportfolios
- Zinsanlagen
- Vermögensverwaltungen
- Lebensversicherung
- Importierte Listen

Verwendungshistorie

Dashboard

Fonds-Filter x

Fonds-Filter x

Chart x

Morgan St. Global Oppo... x

Arbeitsbereiche

Office

- Musterportfolio Übersicht
- Musterportfolio: Ertrag

Research

- Fonds-Filter
- Fonds-Filter
- Chart
- Morgan St. Global Opportunity \$ A

Neuen Research Bereich hinzufügen

110 % +

Version 1.2.6.134

Fundresearch : KVG (RSS Feed)

10.1.2024 **DJE: Zins-Optimismus trägt Aktien- und Renten**
 Im Dezember setzte sich der positive Lauf der internationalen Aktien- und Rentenmärkte fort, wenn auch nicht ganz so lebhaft wie im Vormonat. Die Marktteilnehmer erwarteten Zinssenkungen vor

10.1.2024 **abrdn: Investitionen in die grüne Transformatio**
 Asien ist für mehr als 50 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Allerdings entfällt auch fast die Hälfte der weltweit installierten Kapazität erneuerbarer Energien auf diesen Kontinent.

10.1.2024 **DPAM: Nachhaltigkeit 2024 – Was im neuen Ja**
 Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer von DPAM, skizziert wichtige Nachhaltigkeitsthemen im neuen Jahr.

10.1.2024 **Comgest: Qualitative Dauerläufer – Compound**
 Europa befindet sich derzeit im konjunkturellen Abschwung, doch

Fundresearch : Top Themen (RSS Feed)

10.1.2024 **Analyse: Das sind die kaufkräftigsten Bundeslär**
 Die Kaufkraft der Deutschen wird im Jahr 2024 laut der heute veröffentlichten GfK Kaufkraftstudie auf 27.848 Euro pro Kopf ansteigen. Dies entspricht einem rechnerischen Plus von nominal 2,8

10.1.2024 **Maximilian Ritz wird Head of Wholesale der EB**
 Maximilian Ritz, bisher Sales Manager bei der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM), steigt zum Head of Wholesale auf. Er stieß 2021 zum nachhaltigen Vermögensverwalter

10.1.2024 **Einer der besten Mischfonds der vergangenen J**
 Mit dem BRW Balanced Return Plus hat die Braunschweiger BRW Finanz einen der besten aktienlastigen Mischfonds der vergangenen Jahre im Angebot. Ein Fonds, den noch nicht jeder kennt.

10.1.2024 **Deka startet digitale Vermögensverwaltung**
 Mit Deka-Connect+ erweitert die Deka-Gruppe ihr Angebot um eine

Fonds (meist verwendet)

Bezeichnung	ISIN
FvS SICAV Multiple Opportu	LU0323578657
iShares Core MSCI World ET	IE00B4LSY983
DNB Technology A €	LU0302296495
DWS Vermögensbildungsfor	DE0008476524
DWS Top Dividende LD	DE0009848119
Robeco Global Consumer Tr	LU0187079347
DJE Zins & Dividende PA €	LU0553164731
ACATIS Value Event A	DE000A0X7541
SISF Global Sust Growth \$ A	LU0557290698
Robeco BP Global Premium	LU0203975197

Aktienfonds im Vormonat (Top-Performer)

Bezeichnung	Perf. Vormonat
BIT Biotech Opportunities S	25,08 %
BIT Global Crypto Leaders I-I	22,76 %
Abaris Biotechnology Opportunities A \$	21,39 %
Pictet Biotech HP CHF	17,66 %
Franklin Biotech Discov A acc CHF H1	17,43 %
Sectoral Biotech Opportunities I H CHF	15,65 %
UBS (L) EF Biotech \$ € Q-acc	15,63 %
Polar Biotechnology R \$ dis	14,63 %
HBM Global Biotechnology A \$	14,40 %
Biotech Core Mid-Cap A	14,37 %

Rentenfonds im Vormonat (Top-Performer)

Bezeichnung	Perf. Vormonat
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corp Long Dat ETF	7,86 %
Templeton EM Bond A acc NOK-H1	6,46 %
Templeton EM LC Bond I acc NOK-H1	6,22 %
Templeton Glo Total Return A acc NOK-H1	6,18 %

Fonds filtern aus über 100 Kategorien und 20.000 Fonds/ETFs

The screenshot displays the EDISOFT Fondsanalyse software interface. The main window shows a list of funds with columns for ISIN, WKN, Kurzname, and Anbieter. The filter settings panel on the right is open, showing various filter categories like 'Fonds', 'Produkte', and 'Favoritenliste'. The search bar at the top right contains the text 'Suche: comfortinvest'.

ISIN	WKN	Kurzname	Anbieter
DE000DNA10R5	DNA10R	10XDNA Disruptive Technol exCrypto R	AXXION S.A.
DE000DNA10S3	DNA10S	10XDNA Disruptive Technologies I-I	AXXION S.A.
DE000DNA10P9	DNA10P	10XDNA Disruptive Technologies I-P	AXXION S.A.
DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA Disruptive Technologies R	AXXION S.A.
DE000DNA10M1	DNA10M	10XDNA Small & Mid Cap Technologies R	AXXION S.A.
LU0151488029	691213	1822-Struktur Chance	Deka International S.A.
LU0151488458	691214	1822-Struktur Chance Plus	Deka International S.A.
LU0151486320	691211	1822-Struktur Ertrag Plus	Deka International S.A.
LU0151487302	691212	1822-Struktur Wachstum	Deka International S.A.
LU0326731121	A0M5RF	1A Global Value	LRI Invest (L)
LU1785301273	A2JG89	2Xideas Global Mid Cap Library D \$	Global Funds Management (L)
LU1785301513	A2JK2K	2Xideas Global Mid Cap Library S \$	Global Funds Management (L)
LU2001262463	A2PRWF	2Xideas Global Mid Cap Library S €	Global Funds Management (L)
LU2001262547	A2PRWC	2Xideas Global Mid Cap Library S €-h	Global Funds Management (L)
AT0000784830	577966	3 Banken Aktienfonds-Selektion	3-Banken-Generali
AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix	3-Banken-Generali
AT0000637863	A0DJZ4	3 Banken Anleihefonds-Selektion A	3-Banken-Generali
AT0000744594	A0DJZ5	3 Banken Anleihefonds-Selektion T	3-Banken-Generali
AT0000600689	A0D968	3 Banken Dividend Champions	3-Banken-Generali
AT0000A0XHJ8	A1J59D	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R	3-Banken-Generali
AT0000753173	937603	3 Banken Emerging Market Bond-Mix R T	3-Banken-Generali
AT0000818489	A0DJZ7	3 Banken Emerging Mix	3-Banken-Generali
AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix A	3-Banken-Generali
AT0000679444	691441	3 Banken Euro Bond-Mix T	3-Banken-Generali
AT0000801014	989378	3 Banken Europa Stock-Mix R	3-Banken-Generali
AT0000A015A0	A0J2QF	3 Banken Inflationsschutzfonds	3-Banken-Generali
AT0000A06PJ1	A0M128	3 Banken KMU-Fonds	3-Banken-Generali
AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R T	3-Banken-Generali
AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds R A	3-Banken-Generali

Ranglisten mit eigenen Kriterien erstellen und speichern

EDISOFT Fondsanalyse Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Finanzrechner Rangliste Hilfe

Dashboard Fonds-Filter x Fonds-Filter x Chart x Morgan St. Global Oppo... x Morgan St. Global Oppo... x

Lfd. Nr.	Kurzname	Auflegung	Perf. 10 Jahre p.a.	Outperf. Vergleichsindex	Übereinstimmung mit Vergleichsindex	Erwarteter Ertrag 50% Wkt	Erwartetes Risiko
1	FAST Global A acc \$	30.09.2013	12,34 %	0,58 %	Sehr niedrig	8,75 %	20,09 %
2	Quantex Global Value CHF R	18.07.2008	13,09 %	0,40 %	Sehr niedrig	8,75 %	14,18 %
3	NORIS-FONDS	12.03.1970	8,18 %	0,36 %	Hoch	8,75 %	15,83 %
4	SISF Glo Equity Yield \$ A acc	29.07.2005	6,90 %	0,17 %	Erhöht	8,75 %	15,35 %
5	JOHCM Global Opportunities A €	29.06.2012	10,59 %	0,30 %	Sehr niedrig	8,75 %	11,65 %
6	Quantex Global Value € R	20.11.2015		0,36 %	Sehr niedrig	8,75 %	14,19 %
7	VanEck MS Dev Markets Divid Leaders E	23.05.2016		0,17 %	Hoch	8,75 %	15,17 %
8	TRP Glo Focused Growth Equity Q (EUR)	28.10.2014		0,30 %	Niedrig	8,75 %	16,06 %
9	SISF Glo Equity Yield HKD A dis	06.11.2013	6,91 %	0,16 %	Erhöht	8,75 %	15,37 %
10	SISF Global Recovery A acc	09.10.2013	6,82 %	0,14 %	Hoch	8,75 %	18,14 %
11	JOHCM Global Opportunities A \$	29.06.2012	10,52 %	0,29 %	Niedrig	8,75 %	11,64 %
12	SISF Glo Equity Yield £ A dis	10.02.2006	6,92 %	0,16 %	Mittel	8,75 %	15,25 %
13	Seilem World Growth £ H R	01.09.2000		0,24 %	Niedrig	8,75 %	18,08 %
14	JOHCM Global Opportunities B €	29.06.2012	10,03 %	0,26 %	Sehr niedrig	8,75 %	11,60 %
15	SISF Global Recovery B acc	09.10.2013	6,18 %	0,09 %	Hoch	8,75 %	18,14 %
16	Fidelity World Y acc \$	17.07.2014		0,23 %	Hoch	8,75 %	14,55 %
17	Fidelity Gl. Equity Income Y acc \$	15.07.2014		0,21 %	Niedrig	8,75 %	11,30 %
18	TRP Glo Focused Growth Equity A €	30.06.2016		0,23 %	Niedrig	8,75 %	16,15 %
19	Carmignac Pf-Emergents FW £ acc	15.11.2013	6,47 %	0,09 %	Niedrig	8,75 %	16,63 %
20	Morgan St. Global Opportunity \$ A	30.11.2010	14,37 %	0,25 %	Niedrig	8,75 %	18,30 %
21	GuardCap Global Equity I \$ Inc	30.10.2014		0,28 %	Mittel	8,75 %	12,92 %
22	UBAM 30 Global Leaders Equity UD \$	26.11.2018		0,25 %	Mittel	8,75 %	14,99 %
23	MFS Meridian Global Concentrated S1 \$	26.09.2005	10,33 %	0,18 %	Niedrig	8,75 %	14,24 %
24	JOHCM Global Opportunities A £	29.06.2012	10,34 %	0,21 %	Sehr niedrig	8,75 %	12,62 %
25	JPM Global Focus A dist \$	04.12.2006	10,28 %	0,17 %	Niedrig	8,75 %	15,56 %
26	FSSA Greater China Growth I \$ Dis	14.10.2004	6,36 %	0,10 %	Hoch	8,75 %	17,57 %
27	Fidelity World A acc \$	17.07.2014		0,16 %	Hoch	8,75 %	14,54 %
28	MFS Meridian Global Concentrated W1 \$	08.12.2015		0,16 %	Niedrig	8,75 %	14,23 %

Lokale Suche

1406 Ergebnisse Ausgewählt: 1

Spaltenbearbeitung

Nützliche Fondsinformationen übersichtlich aufbereitet

The screenshot displays the EDISOFT Fondsanalyse interface for the Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A (LU0552385295 - A1H6XK - Fonds). The interface is divided into several sections:

- Wertentwicklung (Performance):** A line chart showing performance on a EUR-Basis from 2019 to 2022. The y-axis ranges from 100 to 200. The x-axis shows years 2019, 2020, 2021, and 2022. The chart compares the fund's performance (blue line) with its peer group (red line).
- Nachhaltigkeit nach Mifid II:** A section titled "Nachhaltigkeit nach Mifid II" (Stand: 26.07.2023). It includes a green leaf icon and text: "Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung: BVI Kategorisierung (optional): Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit". Below this, it lists "Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung" and "Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Tax".
- Anlagedauern im Vergleich zum 30.11.2023:** A bar chart showing the distribution of holding periods (Anlagedauern) from 1 to 7 years. The y-axis ranges from -30.0% to 60.0%. The chart shows the minimal, maximal, and average holding periods for the fund and its peer group.
- Preise:** A table showing the current price (Aktuell) and previous price (Vortag) as of 04.01.2024. The current price is 110.11 USD, and the previous price was 110.41 USD. Other metrics include Absolute Diff. (-0.30 USD), Relative Diff. (-0.27%), Anteilsvolumen (5,17 Mrd. USD), and Gesamtvolumen (11,75 Mrd. USD).
- Eckdaten:** A table providing key fund details:

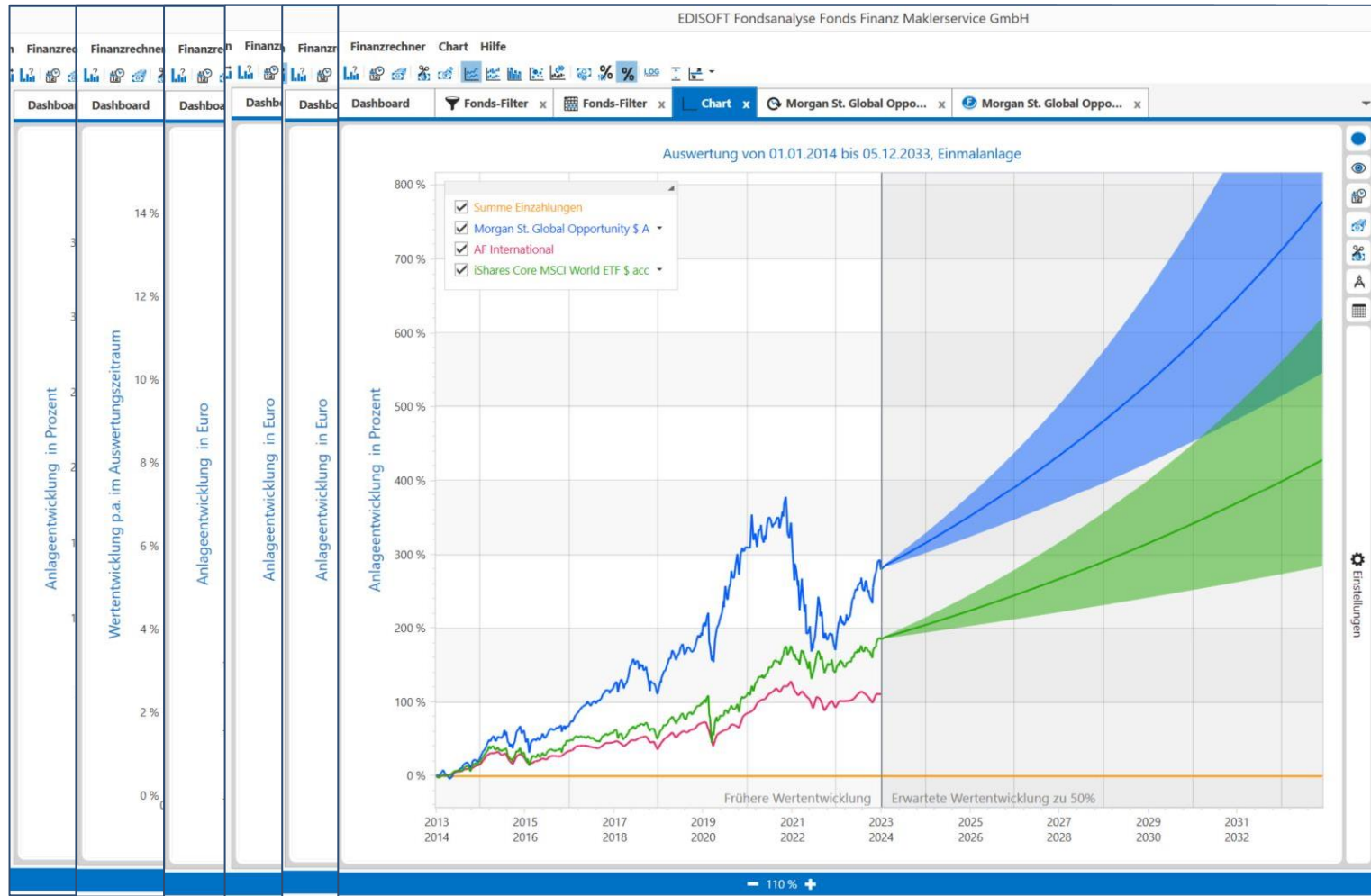
KVG	MSIM FM (Irl)
Typ	Aktienfonds
FondsNote (30.11.2023)	5
Schwerpunkt	Global
Peergroup	Aktienfonds International
Währung	US-Dollar (USD)
Manager	Kristian Heugh (seit 30.11.2010)
Auflegung	30.11.2010
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	MSCI All Country World Index
Ertragsverwendung	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE (Lux)
Mindestanlage	0,00 €
- Gebühren:** A table showing fees:

Ausgabeaufschlag	6,10 %
Rücknahmegebühr	keine
- Unternehmen:** A table listing the top holdings of the fund:

Uber Technologies	9,00 %
ServiceNow Inc.	8,27 %
MercadoLibre, Inc.	5,93 %
Shopify	4,92 %
HDFC Bank Ltd.	4,84 %
Meta Platforms Inc	4,58 %
Adobe Inc.	4,51 %
Amazon.com	4,16 %
- Länder:** A table showing the geographical distribution of the fund's assets:

Nordamerika	64,86 %
Pazifischer Raum	8,59 %
Indien	7,65 %
Euroland	6,74 %
Europa ex Euroland	4,50 %
Südamerika	1,56 %
Japan	1,34 %

Unzählige Berechnungs- und Visualisierungsmöglichkeiten



Berechnungsmöglichkeiten

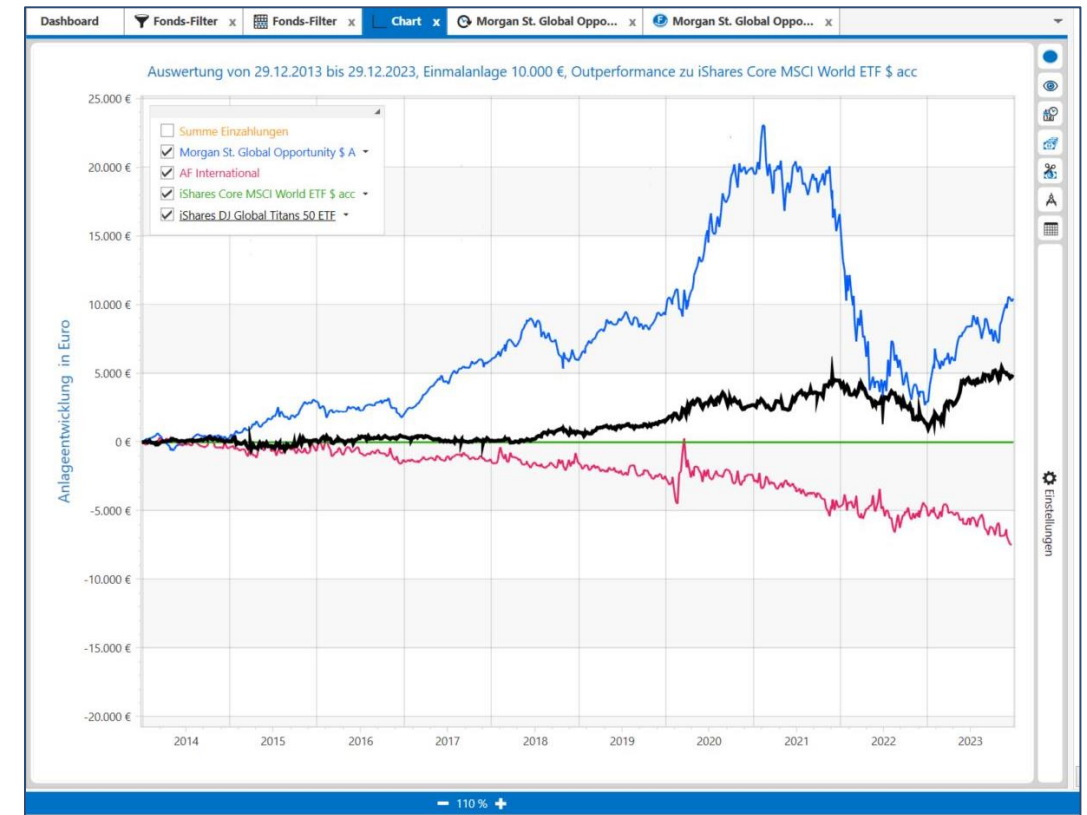
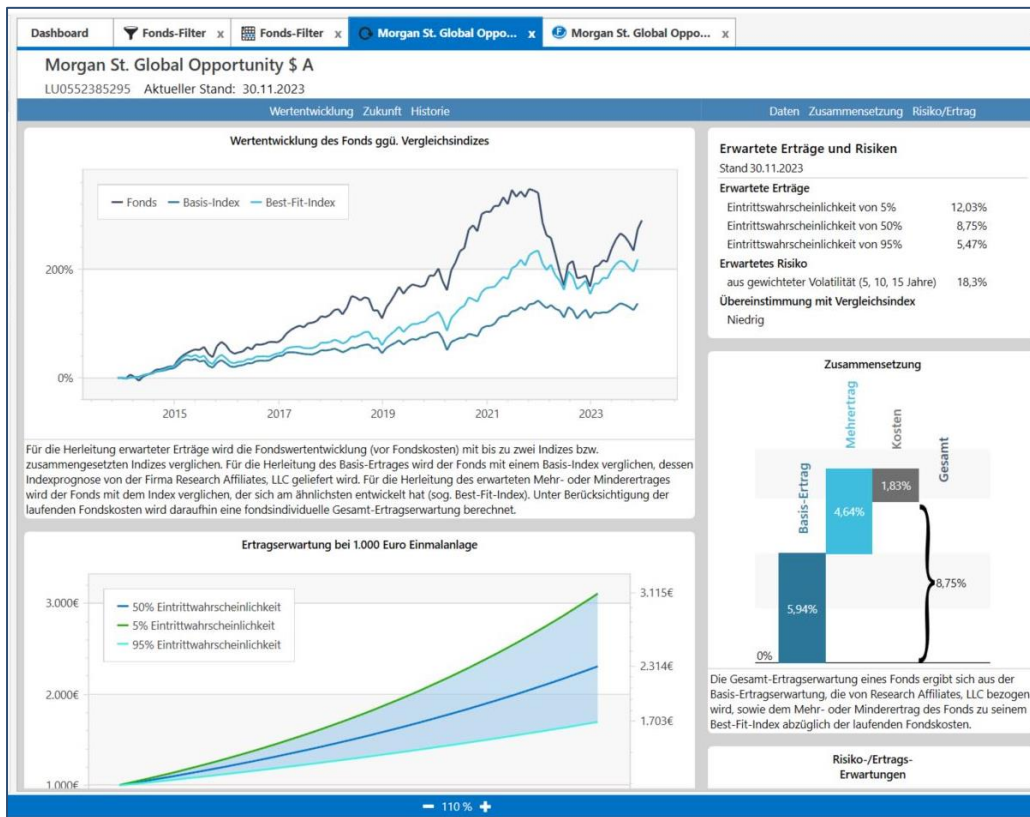
- Einmalanlage (€/%-Entwicklung)
- Ertrags-Risiko-Diagramm
- Outperformance
- Sparplan
- Entnahmeplan
- Fondsprognosen
- Und viele weitere Einstellungen mehr (z. B. nach Kosten, Inflation)
- Alles druckoptimiert

Zwei starke neue Features in der EDISOFT Fondsanalyse

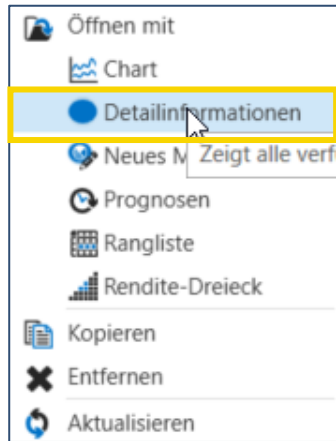
Ertrags- und Risiko-Prognosen für jeden Fonds/ETF



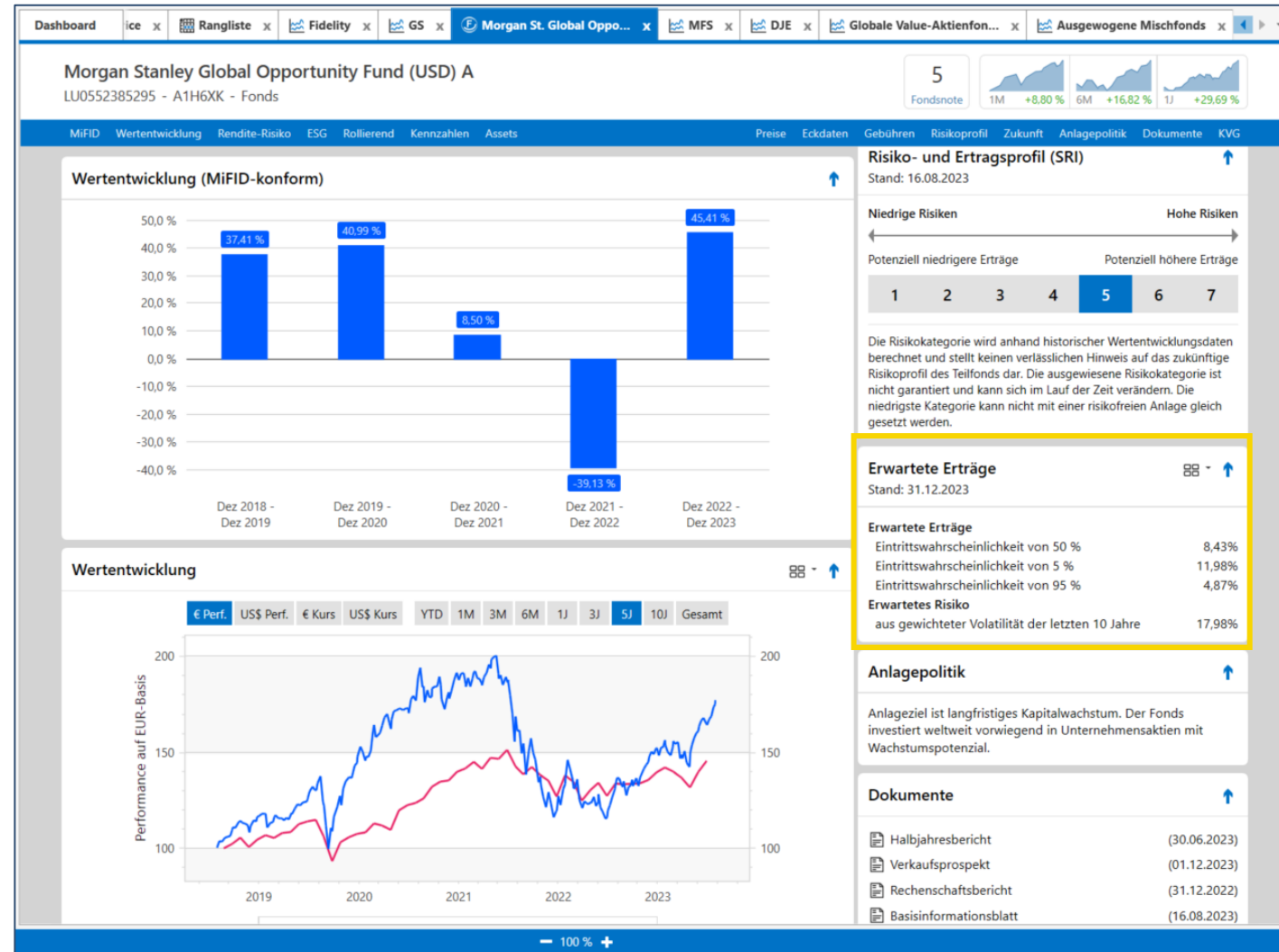
Outperformance eines Fonds zu beliebig gewähltem Wertpapier/Kategorie



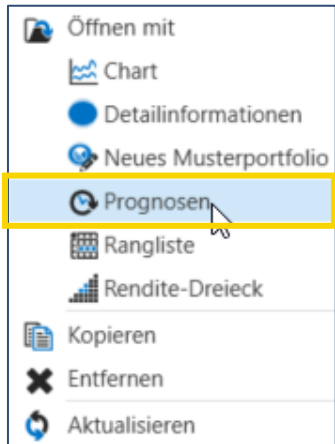
Prognosen in den Fonds-Detailinformationen verfügbar



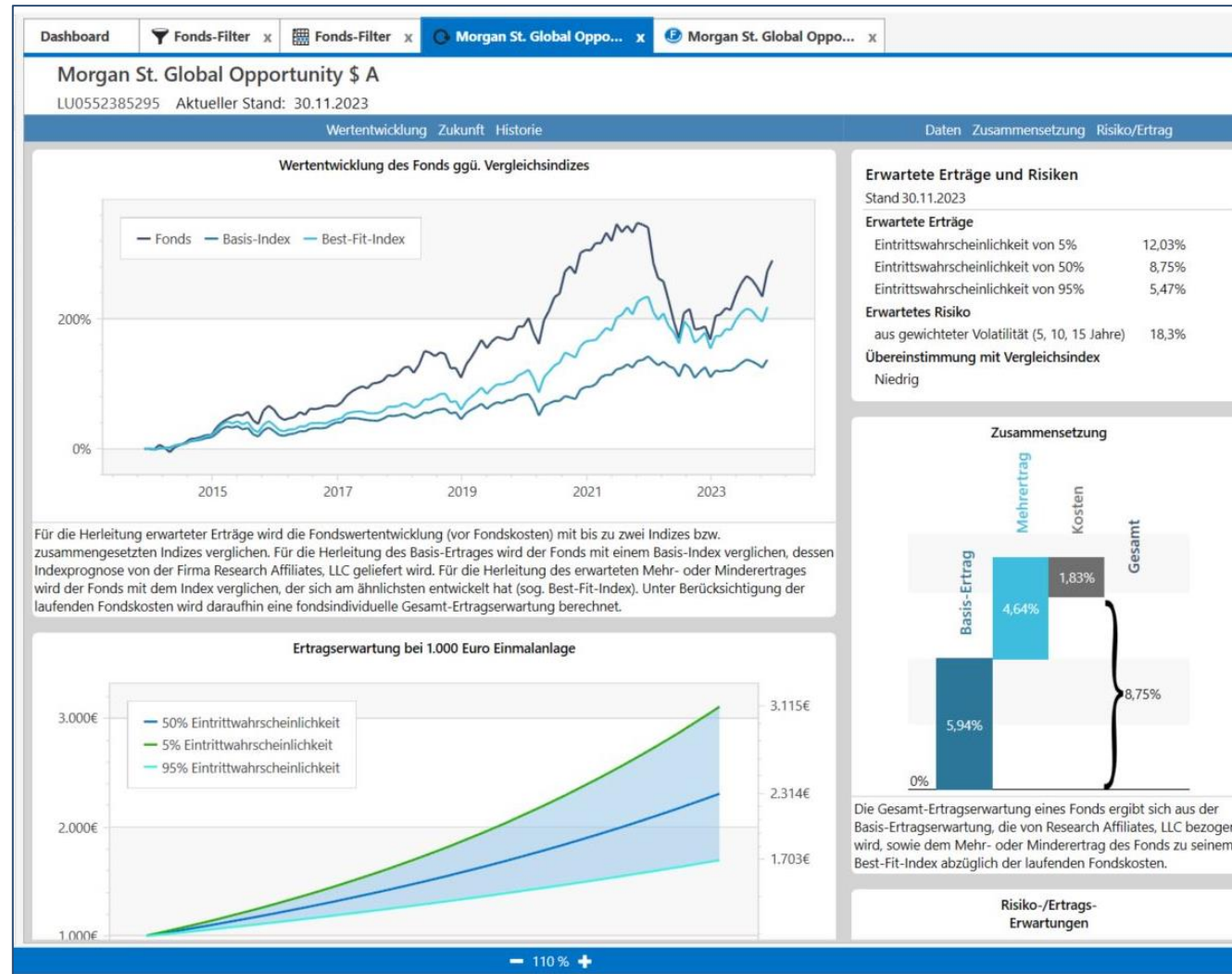
- **Detailinformationen** für jeden Fonds abrufbar via „rechter Maustaste“, z. B. in der Fondssuche, Rangliste Verwendungshistorie, im Musterportfolio, oder im Chart



Eigene neue Prognose-Seite je Fonds und ETF verfügbar



- **Prognosen** für jeden Fonds abrufbar via „rechter Maustaste“, z. B. in der Fondssuche, Rangliste Verwendungshistorie, im Musterportfolio, oder im Chart



Mittels Ranglisten Fonds nach Performancepotenzial filtern

EDISOFT Fondsanalyse Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Finanzrechner Rangliste Hilfe

Dashboard Fonds-Filter x Chart x Morgan St. Global Oppo... x Morgan St. Global Oppo... x

Lfd. Nr.	Kurzname	Perf. 10 Jahre p.a.	Erwarteter Ertrag 50% Wkt	Erwartetes Risiko
1	10XDNA Disruptive Technologies R		3,75 %	27,13 %
2	2Xideas Global Mid Cap Library S \$		6,73 %	18,40 %
3	3 Banken Dividend Champions	5,39 %	3,67 %	13,90 %
4	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R	4,80 %	4,77 %	10,72 %
5	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R T	7,82 %	3,13 %	14,12 %
6	3 Banken Value-Aktienstrategie R T	4,87 %	1,84 %	13,91 %
7	3-Alpha Global Quality Achievers G \$		6,27 %	16,04 %
8	4L Capital Werte-Fonds P		4,38 %	15,19 %
9	AB Concentrated Global Equity AR €		5,56 %	15,85 %
10	AB Diversity Champions Equity A \$		4,22 %	13,26 %
11	AB Global Core Equity RX €	8,23 %	4,83 %	13,70 %
12	AB Global Equity Blend A \$	8,45 %	3,89 %	14,37 %
13	AB Global Value A \$	6,71 %	3,83 %	14,85 %
14	AB Low Volatility Equity A \$	10,55 %	6,17 %	11,74 %
15	AB Sustainable Global Thematic A \$	10,72 %	6,32 %	15,47 %
16	ABAKUS New Growth Stocks	16,90 %	3,32 %	22,19 %
17	ABAKUS World Dividend Fund	7,21 %	5,38 %	12,99 %
18	Abaris Defensive Equity A \$		1,56 %	26,93 %
19	ABELE Global Challenger		4,26 %	12,93 %
20	ABELE Ostalb Global A	6,63 %	3,10 %	11,99 %
21	ACATIS AI Global Equities B		5,70 %	19,24 %
22	ACATIS Aktien Global A	8,86 %	4,09 %	14,47 %
23	ACATIS Aktien Global Value Fonds Thes	7,12 %	2,22 %	14,23 %
24	ACATIS Fair Value Aktien Global CHF	4,37 %	1,56 %	16,53 %
25	ACATIS Global Value Total Return	8,92 %	3,84 %	14,69 %
26	ACATIS Value und Dividende € A	6,15 %	2,77 %	12,33 %
27	ACC Alpha select	2,17 %	3,32 %	13,26 %
28	Advantage Stock (T)	5,26 %	4,02 %	12,24 %
29	Aegon Global Equity Income A € inc	9,44 %	6,40 %	13,54 %

Spaltenanzeige verwalten

Spaltenbearbeitung

Suche nach Spalte

- L. Verlustphase 12 Jahre
- L. Verlustphase 15 Jahre
- L. Verlustphase 20 Jahre
- L. Verlustphase 25 Jahre
- L. Verlustphase 30 Jahre
- L. Verlustphase gesamt

➤ Weitere Kennzahlen

- SRI
- Stand SRI

➤ Ratings

- FondsNote
- Stand FondsNote

➤ Prognosen

- Outperf. Vergleichsindex
- Übereinstimmung mit Vergleich...
- Erwarteter Ertrag 5% Wkt
- Erwarteter Ertrag 50% Wkt
- Erwarteter Ertrag 95% Wkt
- Erwartetes Risiko

➤ ESG nach MfID II Zielmarkt

- SFDR Produkttyp
- Berücksichtigung PAIs
- wichtigste PAI Faktoren
- ESG Strategie nach SFDR
- ESG Strategie nach Taxonomie
- BVI Kategorisierung

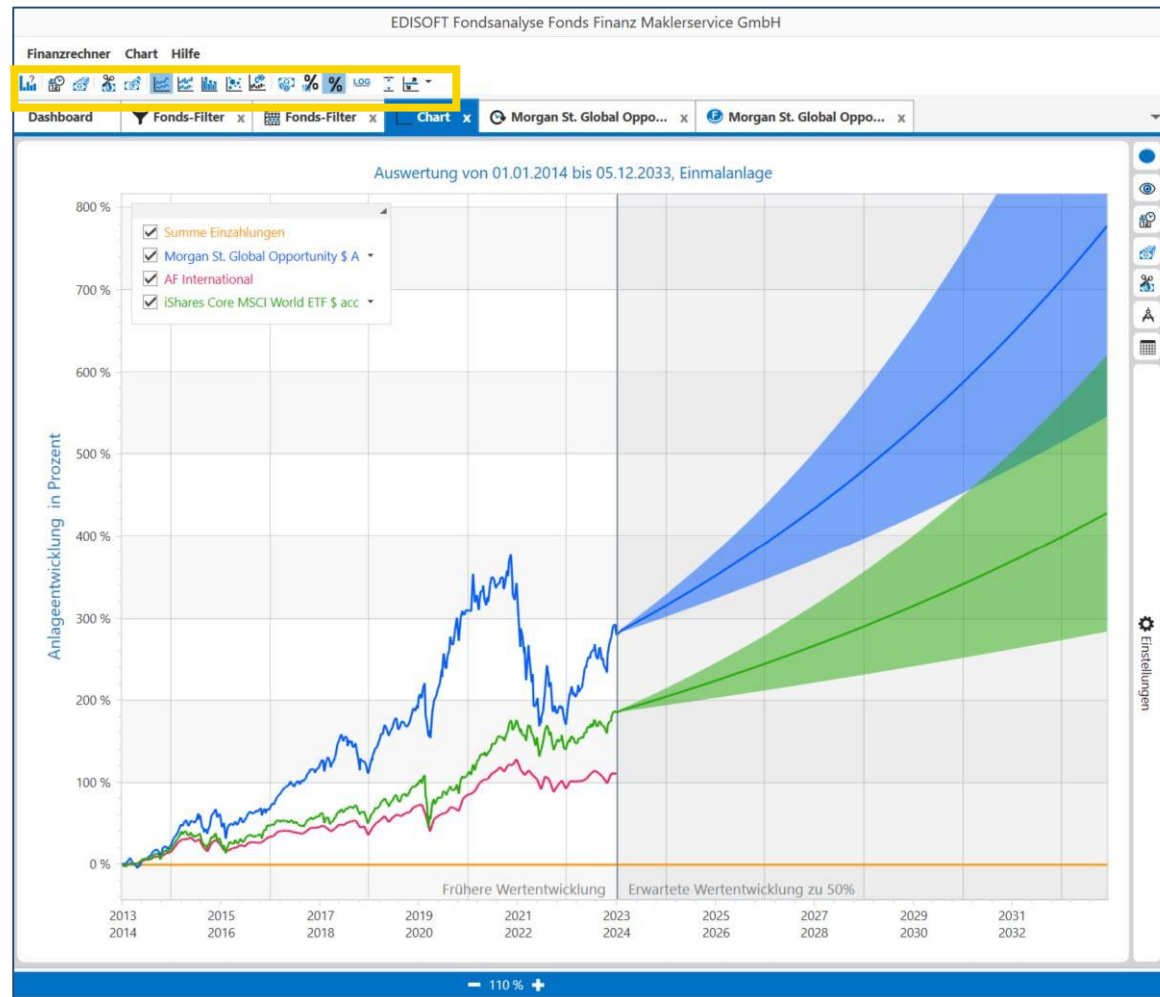
➤ Gebühren

- Ausgabeaufschlag
- Gesamtkosten (TER)

Lokale Suche 947 Ergebnisse

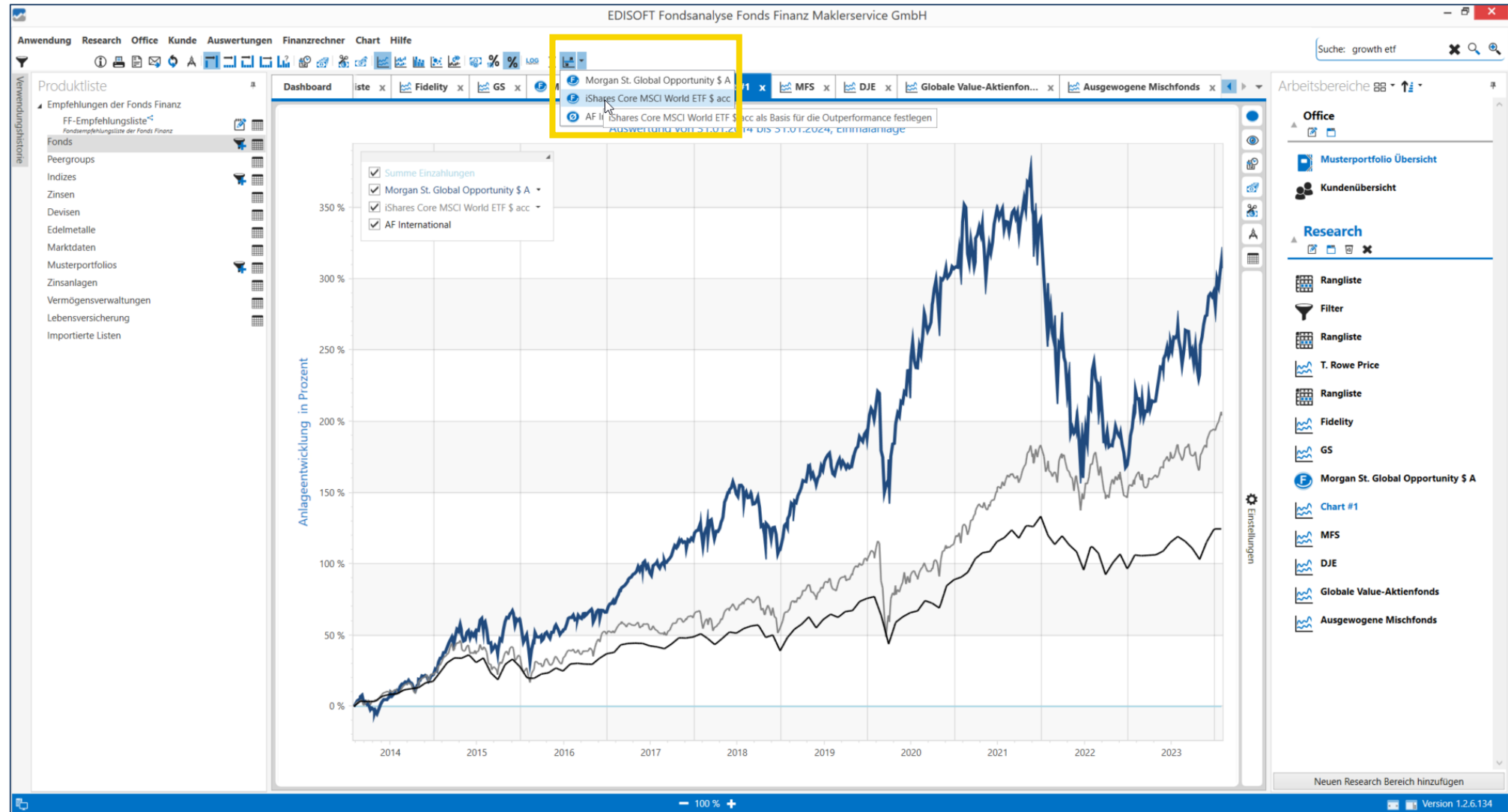
- Prognosen sind als Ranglistenkriterium auswählbar
 - Outperformance Vergleichsindex: Wieviel besser performte der Fonds zu seinem Best-Fit-Index?
 - Übereinstimmung mit Vergleichsindex (Best-Fit): Wie „gleich“ ist der Fonds und welche Aussagekraft hat der Mehrertrag somit?
 - Erwarteter Ertrag oder höher mit 5%, 50% und 95% Wahrscheinlichkeit
 - Erwartetes Risiko: Volatilität der letzten 5, 10 und 15 Jahre

Mit fundamentalen Prognosen Zukunftsperspektiven berechnen

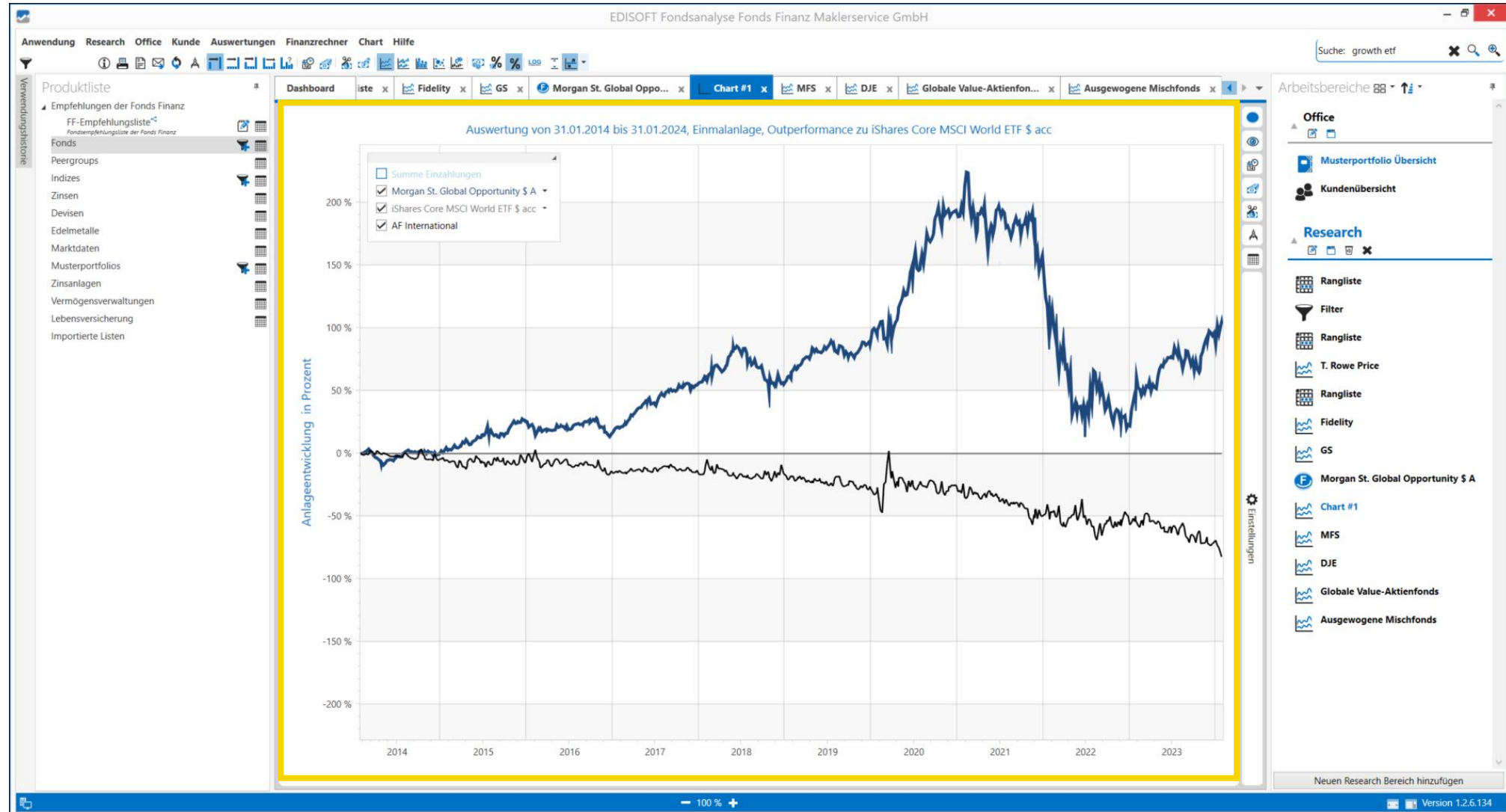


- Prognosen können in Charts verwendet werden zur Berechnung von:
 - Einmalanlagen in der Zukunft
 - Sparplänen
 - Entnahmeplänen
 - Rollierenden Zeiträumen
 - Ertrags-Risiko-Profilen

Outperformance eines Fonds auf Knopfdruck anzeigen



Outperformance eines Fonds zum MSCI World ETF



Musterportfolios erstellen, managen und benchmarken

Dashboard | Musterportfolio Übersicht | **Musterportfolio: Wachst...** | Kundenübersicht

Musterportfolio: Wachstum XEMP00000026 Bearbeiten

Name: Musterportfolio: Wachstum | Aktienquote: | Rebalancing: ohne Rebalancing
 Startdatum: 16.03.2018 | *(29.03.2011) | Sparplanfähig ab: | Anlagepolitik: Mischung aus Aktienfonds (ca. 50%)
 Währung: Euro | Mindestanlage: | Benchmark: (Drag&Drop / Copy&Paste)
 Anlagehorizont: ab 11 Jahre (langfristig) | Einricht. Entgelt: |
 Strategie: Wachstum | Service Fee: |

Aufteilungen | Logs | Wertentwicklung

16.03.2018 | 10 Instrument(e) | 05.01.2024

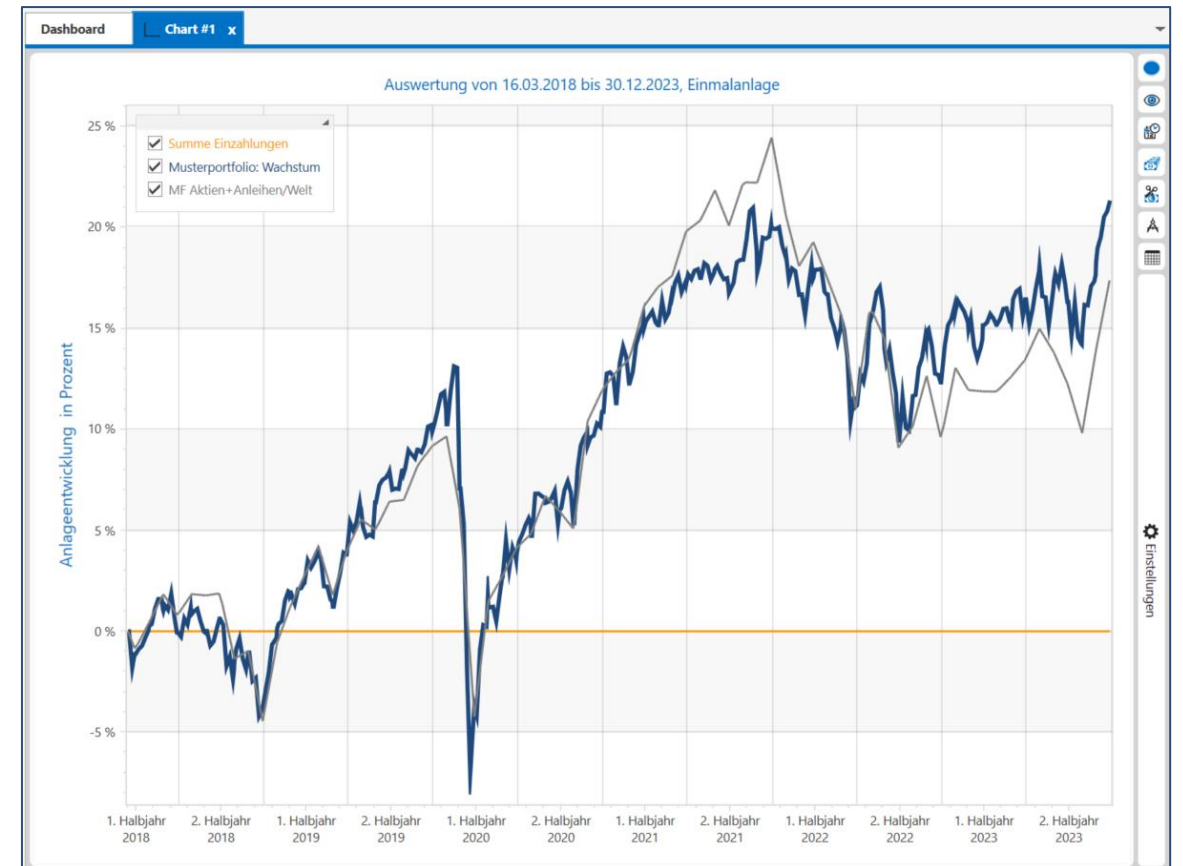
Aufteilungen

Aufteilung ab 16.03.2018
10 Instrument(e)

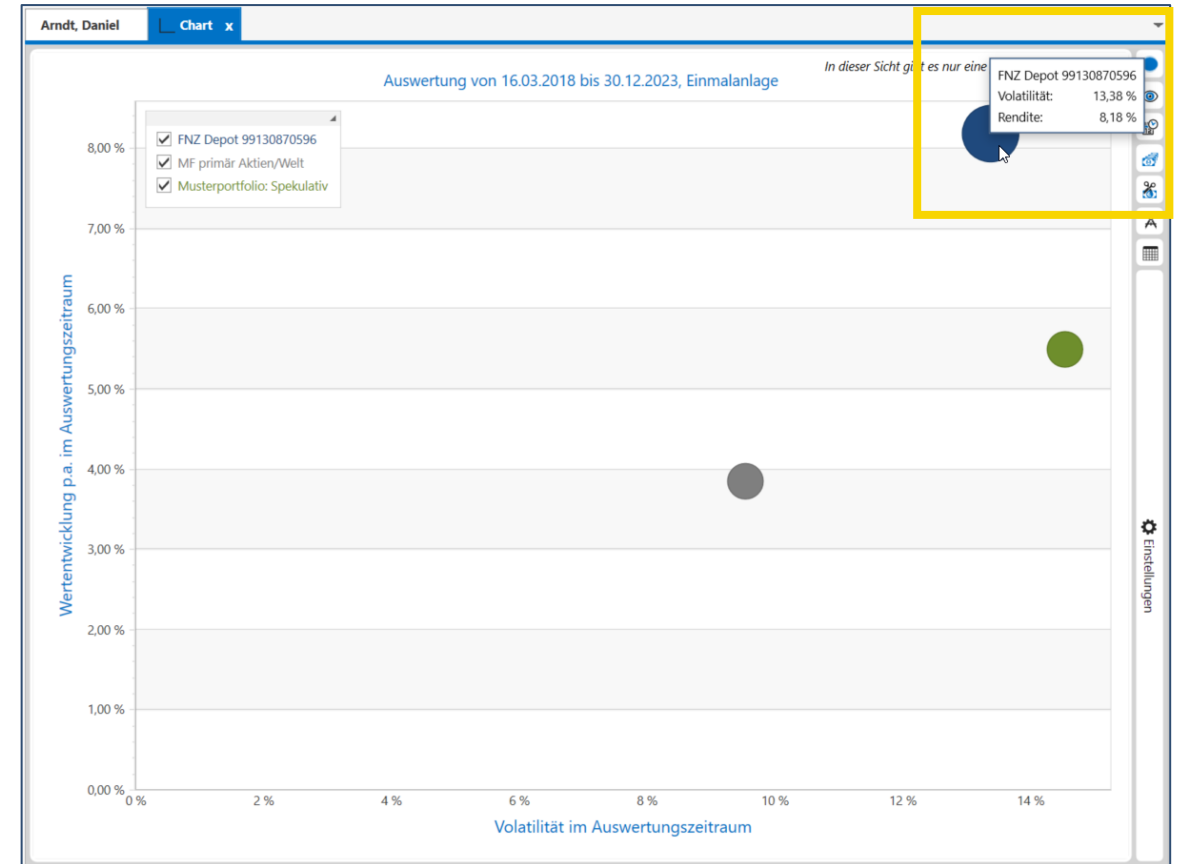
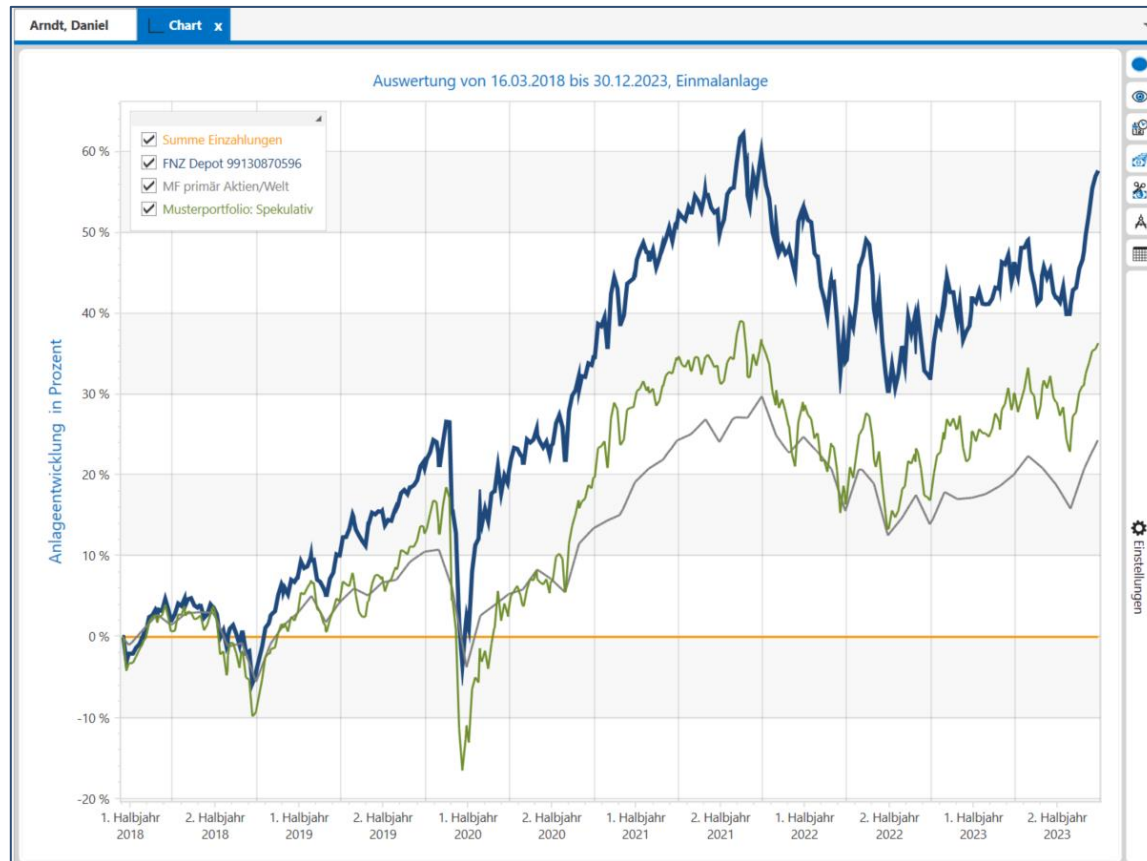
Aufteilung ab 05.01.2024
10 Instrument(e)

ISIN	Portfolio-Wert	Von	Bis	Anteil in %
LU0159549574	DJE Zins Global PA €	27.01.2003	Heute	15,00
LU0219418836	MFS Meridian Global Total Return A1 €	26.09.2005	Heute	13,00
LU0633140644	AB EM Multi-Asset A €	01.06.2011	Heute	13,00
DE000AONEKK1	HANSAGold USD A	02.01.2009	Heute	10,00
DE0009807008	grundbesitz europa RC	27.10.1970	Heute	10,00
AT0000969787	Kepler Vorsorge Mixfonds A	19.04.2001	Heute	10,00
LU1438969351	TRP Glo Focused Growth Equity A €	30.06.2016	Heute	8,00
LU0210530746	JPM Europe Equity A acc. €	31.03.2005	Heute	7,00
LU0429319345	TRP US Equity A	26.06.2009	Heute	7,00
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Equities B €	14.12.2004	Heute	7,00

100,00



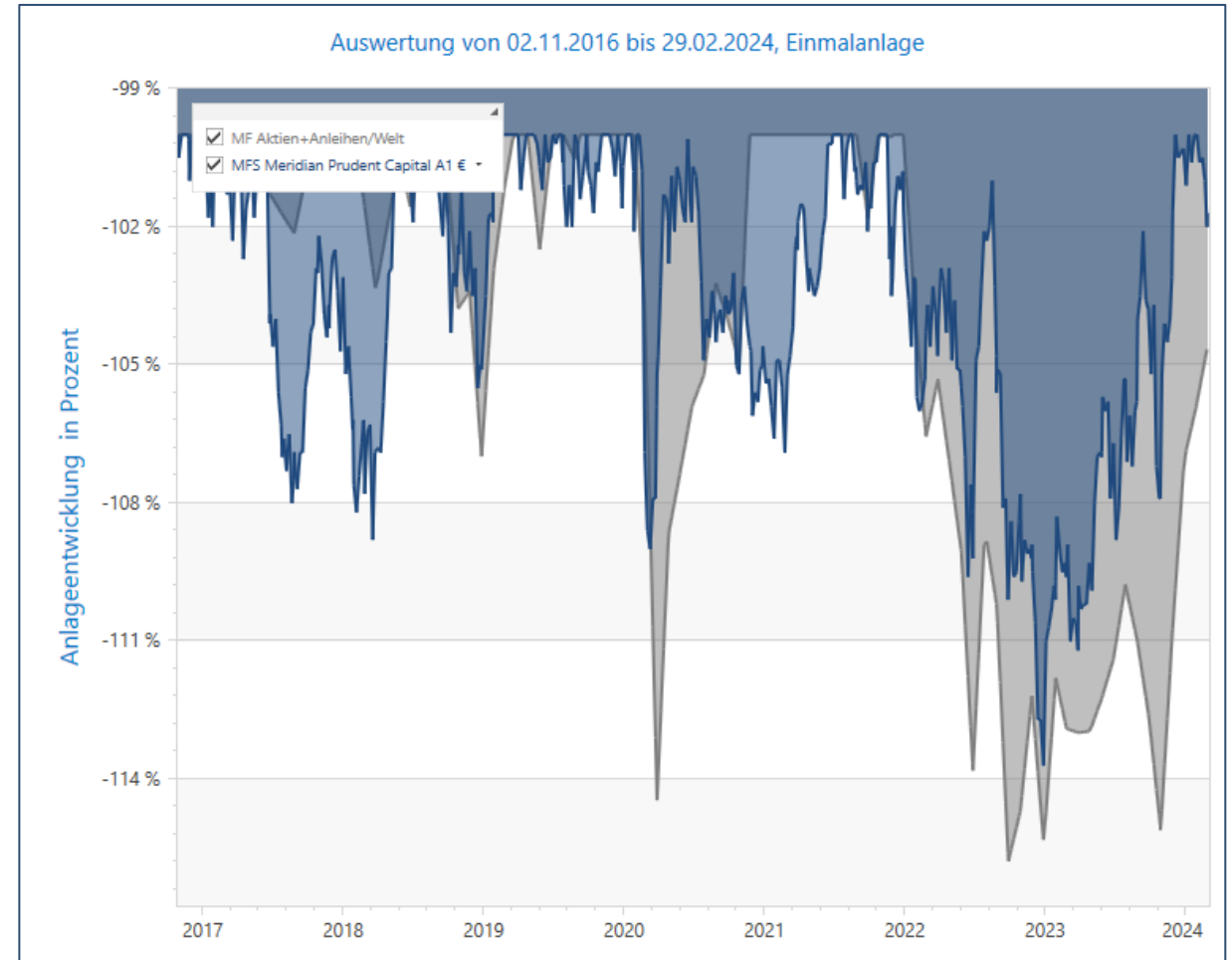
Kundendepots benchmarken und analysieren



EDI Fondsanalyse: Diese Funktionen kommen 2024

Kommende Funktionen in der Fondsanalyse

- **Drawdown- bzw. Unterwasserchart**
Kunden aufzeigen, dass sie mit Ihren Fonds/Portfolios weniger Kursverluste erleiden als mit anderen Anlagen



EDI Fondsanalyse: Diese Funktionen kommen 2024

Kommende Funktionen in der Fondsanalyse

- **Drawdown- bzw. Unterwasserchart**
Kunden aufzeigen, dass sie mit Ihren Fonds/Portfolios weniger Kursverluste erleiden als mit anderen Anlagen
- **Korrelationsmatrix**
Klumpenrisiken im eigenen Fondsbestand oder bei der Fondsanalyse aufdecken

Korrelation von Anlageprodukten von März 2021 bis März 2024


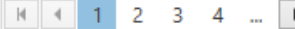
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	
HANSAgold USD A	1)	1	0,18	0,35	-0,64	-0,63	-0,78	0,74	-0,87	0,12	-0,54	-0,86
MFS Meridian Prudent Capital A1 €	2)	0,18	1	0,59	0,41	0,47	0,06	0,44	-0,02	0,82	0,51	0,06
ERSTE Reserve Euro EUR R01 A €	3)	0,35	0,59	1	0,28	0,10	-0,42	0,58	-0,24	0,55	0,32	-0,17
Robeco Global Consumer Trends D €	4)	-0,64	0,41	0,28	1	0,85	0,70	-0,36	0,80	0,43	0,94	0,84
DJE Zins Global PA €	5)	-0,63	0,47	0,10	0,85	1	0,82	-0,39	0,83	0,34	0,92	0,85
Nomura Real Return R €	6)	-0,78	0,06	-0,42	0,70	0,82	1	-0,73	0,93	-0,02	0,70	0,92
Robeco BP Global Premium Equities B €	7)	0,74	0,44	0,58	-0,36	-0,39	-0,73	1	-0,77	0,58	-0,24	-0,69
DJE Zins & Dividende PA €	8)	-0,87	-0,02	-0,24	0,80	0,83	0,93	-0,77	1	-0,06	0,77	0,98
VanEck Morningstar US Sust Wide Moat ETF	9)	0,12	0,82	0,55	0,43	0,34	-0,02	0,58	-0,06	1	0,48	0,04
Templeton Global Bond A Ydis €	10)	-0,54	0,51	0,32	0,94	0,92	0,70	-0,24	0,77	0,48	1	0,82
Berenberg European Focus R A	11)	-0,86	0,06	-0,17	0,84	0,85	0,92	-0,69	0,98	0,04	0,82	1

EDI Fondsanalyse: Diese Funktionen kommen 2024

Kommende Funktionen in der Fondsanalyse

- **Drawdown- bzw. Unterwasserchart**
Kunden aufzeigen, dass sie mit Ihren Fonds/Portfolios weniger Kursverluste erleiden als mit anderen Anlagen
- **Korrelationsmatrix**
Klumpenrisiken im eigenen Fondsbestand oder bei der Fondsanalyse aufdecken
- **Neue Kennzahlen zur Fondsbewertung** (z. B. Beta, u. a.)

Kurzname	Perf. 5 Jahre p.a.	Beta 5 Jahre	Bull Beta 5 Jahre	Bear Beta 5 Jahre	Information Ratio 5 Jahre	Korrelation 5 Jahre
▶ ABAKUS New Growth Stocks	25,08 %	140,95 %	141,31 %	127,71 %	71,39 %	0,83
Invesco CoinShares GI Blockchain ETF A \$	19,17 %	148,32 %	178,55 %	116,67 %	23,35 %	0,68
US EquityFlex P	17,72 %	118,23 %	126,18 %	85,82 %	64,66 %	0,95
iShares DJ Global Titans 50 ETF	16,39 %	101,97 %	87,00 %	79,73 %	61,08 %	0,94
Quantex Global Value € R	15,95 %	76,13 %	109,69 %	90,05 %	27,76 %	0,74
UniDynamicFonds: Global A	15,86 %	108,59 %	93,25 %	83,21 %	40,61 %	0,92
Lyxor ETF DJ Global Titans 50	15,67 %	102,28 %	88,42 %	76,97 %	48,40 %	0,94
MainFirst Global Equities Unconstr A € a	15,11 %	116,28 %	104,01 %	85,68 %	18,49 %	0,82
JPM Glo Focus A dist €	14,98 %	101,79 %	111,16 %	105,16 %	44,25 %	0,95
JPM IF Glo Select Equity A acc \$	14,97 %	100,73 %	105,67 %	102,50 %	49,40 %	0,96
SISF Global Sust Growth \$ A acc	14,75 %	87,70 %	86,73 %	79,18 %	40,89 %	0,95
DPAM B Equities NewGems Sust A €	14,69 %	107,45 %	103,43 %	73,62 %	21,84 %	0,88
CT (L) Global Focus AEP € dis	14,58 %	93,85 %	87,83 %	75,55 %	30,57 %	0,93
UniGlobal	14,53 %	95,16 %	90,82 %	90,78 %	68,49 %	0,99
JB MCO Global Excellence Eq B \$ acc	14,52 %	99,60 %	84,42 %	68,10 %	27,94 %	0,93
Invest Global	14,41 %	94,90 %	91,31 %	90,59 %	66,00 %	0,99
UniGlobal II A	14,41 %	94,73 %	90,56 %	90,60 %	63,15 %	0,99
Robeco Sustainable Global Stars Equities	14,37 %	93,35 %	94,20 %	80,15 %	42,83 %	0,97
UniMarktführer A	14,37 %	85,16 %	81,98 %	81,45 %	44,67 %	0,98
Metzler Global Equities Sust A	14,33 %	101,42 %	96,51 %	87,96 %	39,07 %	0,97
Coeli Global Select R €	14,32 %	112,00 %	106,10 %	95,77 %	22,25 %	0,93
JPM GI Res Enh Idx Eq ESG ETF \$ acc	14,22 %	100,42 %	100,69 %	98,71 %	87,91 %	0,99

Lokale Suche  948 Ergebnisse 

EDI Fondsanalyse: Diese Funktionen kommen 2024

Kommende Funktionen in der Fondsanalyse

- **Drawdown- bzw. Unterwasserchart**
Kunden aufzeigen, dass sie mit Ihren Fonds/Portfolios weniger Kursverluste erleiden als mit anderen Anlagen
- **Korrelationsmatrix**
Klumpenrisiken im eigenen Fondsbestand oder bei der Fondsanalyse aufdecken
- Neue **Kennzahlen** zur Fondsbewertung (z. B. Beta, u. a.)

Geplante Funktionen in der Fondsanalyse

- **Notizenfunktion** für bessere Dokumentation der eigenen Analysen
- Direkter **Fondsvergleich** außerhalb der Ranglisten
- **Bestandsprovisionen und Handelbarkeit** – Überprüfen Sie BPs und die Depotbankverfügbarkeit Ihrer Fonds-Favoriten
Viele weitere Verbesserungen und Features



Aus Fonds- und Portfolioanalysen werden Kundendepots



Professionelle effiziente Fondsanalyse

- ✓ Fonds gefiltert und selektiert
- ✓ Fondsfavoritenliste zusammengestellt
- ✓ Musterportfolios kreiert
- ✓ Kundendepots analysiert



Rechtskonforme Investmentberatung

- ✓ Musterportfolios und Favoritenlisten vorbereiten
- ✓ Kunden gewinnen mit Depotcheck
- ✓ Anlagevorschläge je nach Geschäftsmodell
 - ✓ Automatisierte Optimierung
 - ✓ Musterportfolios und ad hoc Portfolios
- ✓ Rechtskonforme Dokumentation und Bankorders

Kapitel 04

Advisor's Studio

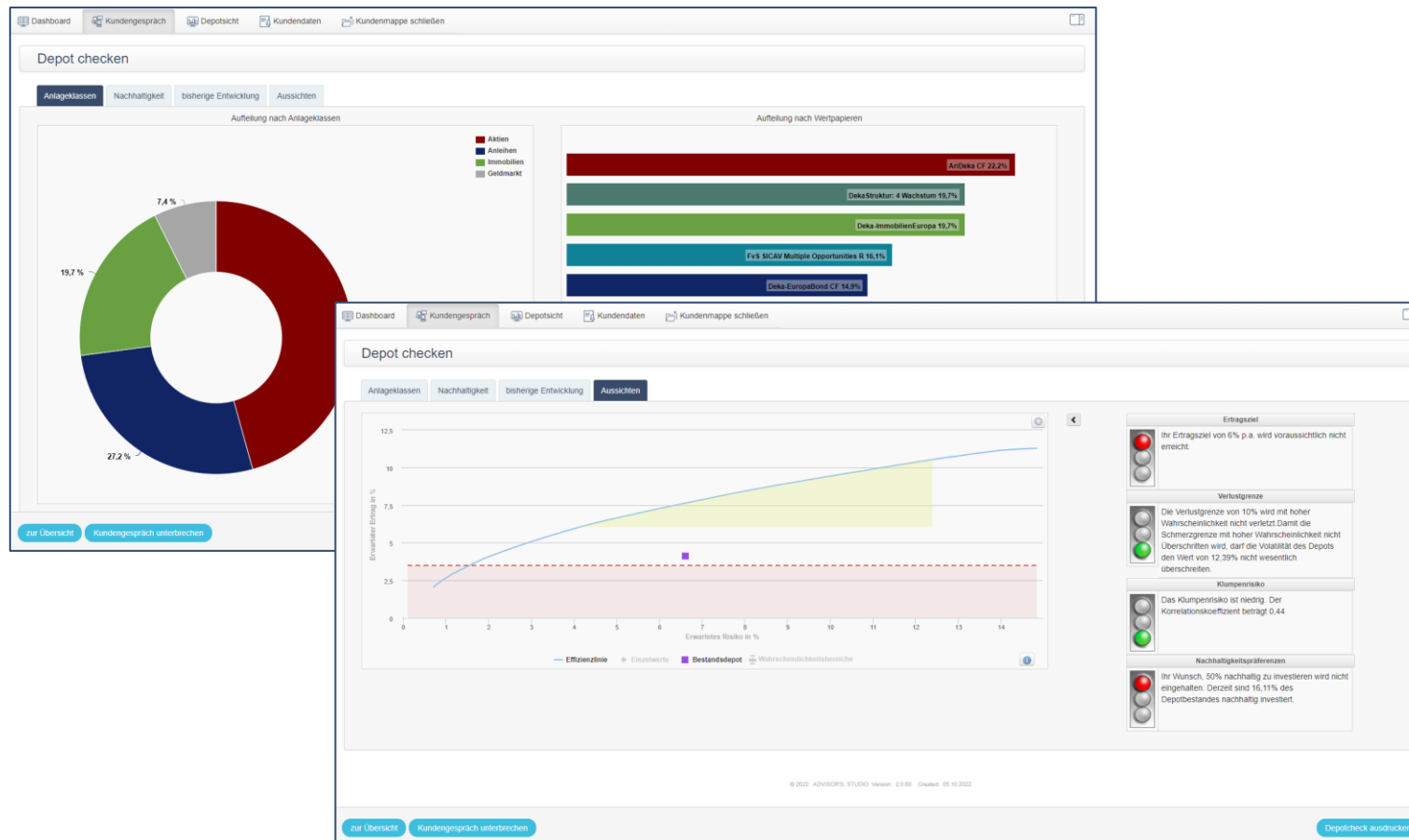
Fonds allokieren und beraten wie ein Profi



Rechtskonformer Beratungsprozess mit smarten Features



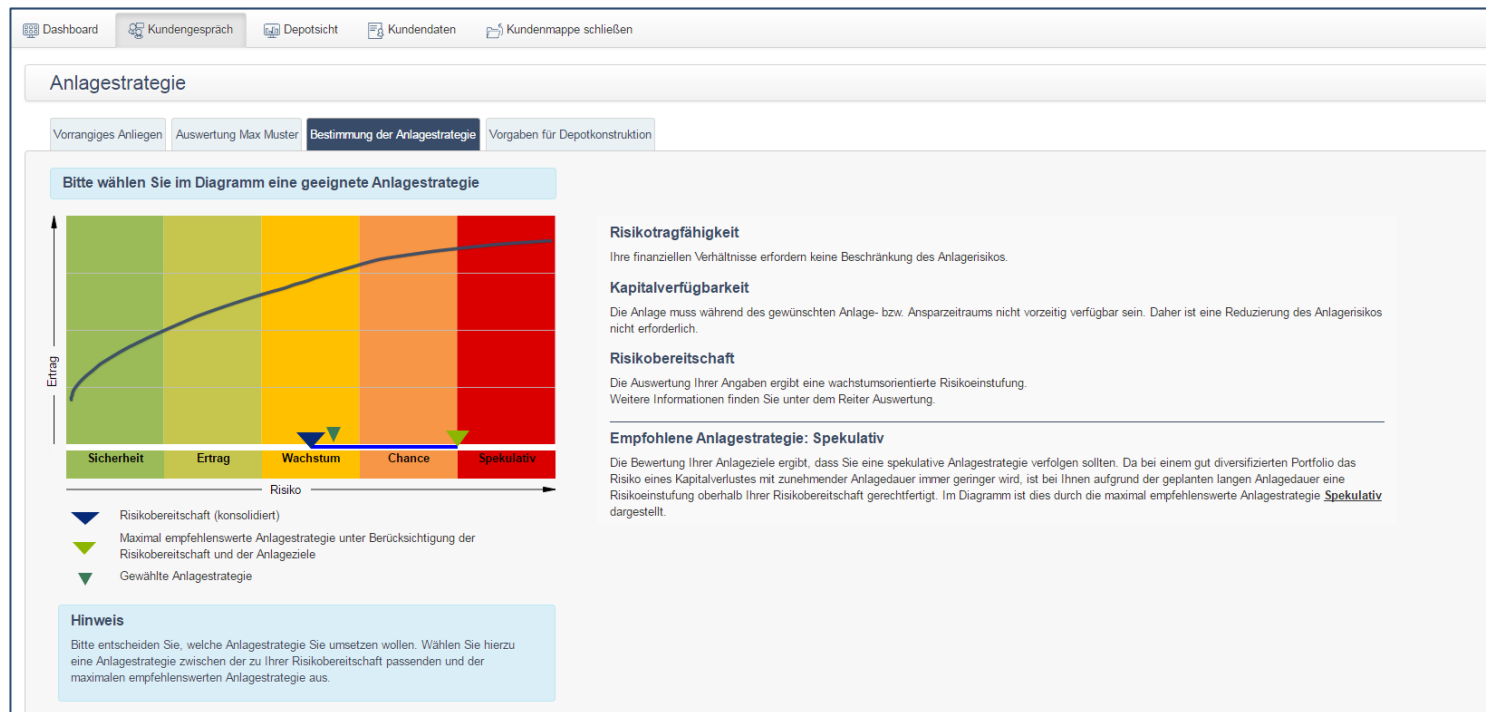
Neukunden gewinnen und Beratungsbedarf wecken



Genialer Depot-Schnellcheck

- Aggregation der Anlageklassen
- Analyse der Zukunftsaussichten
- Einfache Nachhaltigkeitsprüfung
- Abgleich mit Kundenvorstellungen
- Beratungsbedarf wecken via plastischer Darstellung (=Ampellogik)

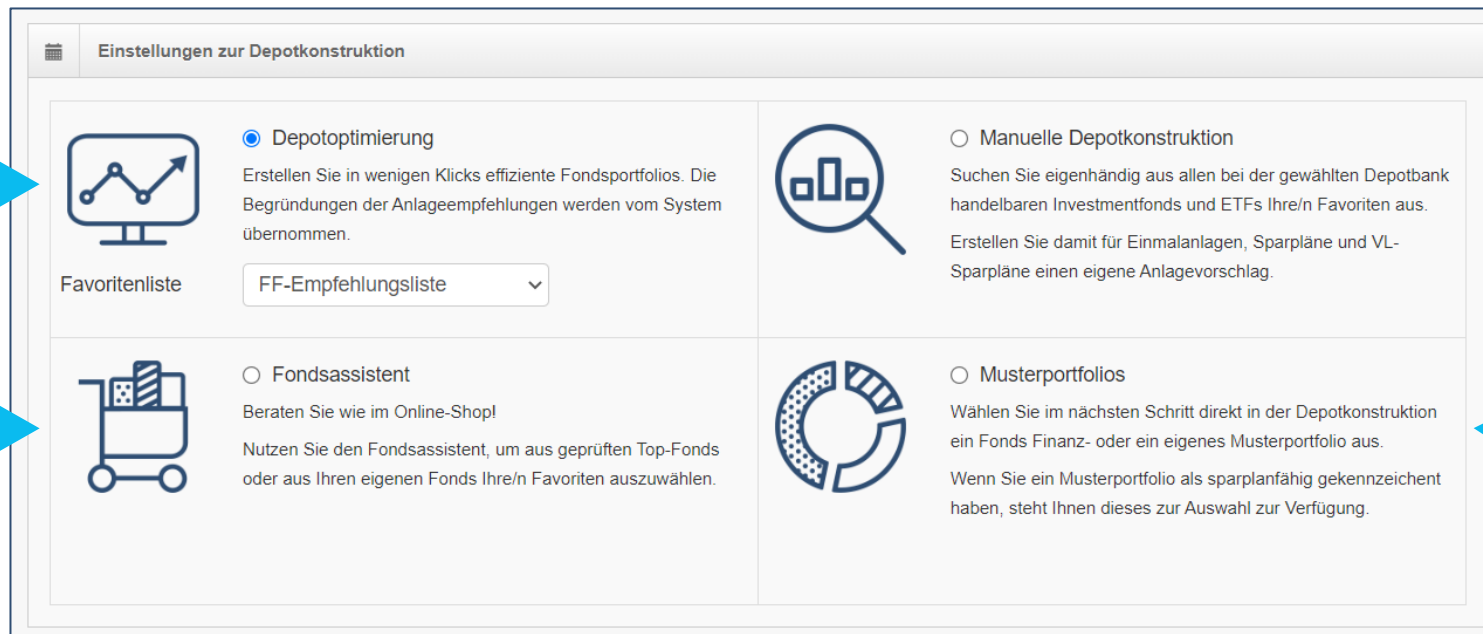
Anhand der Kundenangaben einen Anlagevorschlag generieren



Individuelle Ausrichtung des Kundendepots

- Integrierter Plausibilitätscheck der Kundenanliegen
- ▶ **Automatisierte Ableitung der maximal möglichen Anlagestrategie**
- Gemeinsame, „spielerische“ Festlegung der Anlagestrategie möglich

Vier Konstruktionsmöglichkeiten bieten höchste Flexibilität



Nach eigener Vorstellung Portfolios konstruieren

- Je nach Geschäftsmodell oder Kunde die **passende Möglichkeit, Portfolios** zu erstellen
- **Eigene Konfiguration** möglich
- Verwendung von **Investmentfonds, ETFs und Dimensional-Fonds**
- Integrierte **echte Geeignetheitsprüfung**
- **Top aufbereitete Anlagevorschläge** zum Drucken

Eigene Favoritenliste für einzigartigen Depotoptimierer

The screenshot displays the 'Favoritenliste ändern' (Change Favorites List) interface. It features a list of funds on the left, including 'AB EM Multi-Asset A €', 'Allianz Dyn MA Strat SRI 75 AT €', and others. The main area shows a graph titled 'Effizienzlinientest' (Efficiency Line Test). The graph plots 'Erwarteter Ertrag in %' (Expected Return in %) on the y-axis (0 to 12.5) against 'Erwartetes Risiko in %' (Expected Risk in %) on the x-axis (0 to 30). A blue line represents the 'Effizienzlinie (Benchmark)', a yellow line represents the 'Effizienzlinie', and purple diamonds represent 'Einzelwerte' (Individual Values). To the right of the graph, there is a legend for risk levels: 'Sicherheit' (green), 'Ertrag' (yellow), 'Wachstum' (orange), 'Chance' (red), and 'Spekulativ' (dark red). Below the legend, a text box explains that the user's fund selection allows for the calculation of an efficiency line, which is only conditionally sufficient. A 'Test durchführen' (Run Test) button is visible. At the bottom right, there are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Eigene Favoritenliste

- Zusammenstellung/Upload einer eigenen Fondsliste
- Kombination mit Fonds der FF-Empfehlungsliste möglich
- Integrierter Effizienzlinientest für optimale Vorbereitung
- Berechnung effizienter Portfolios auf Basis fundamentaler Ertragsprognosen
- Automatische Integration der Nachhaltigkeitspräferenzen
- Geeignetheit automatisch gegeben inkl. Umschichtungsgründungen

Fondslisten und Portfolios für Beratungen perfekt vorbereiten

Fondsassistent für einfache Ad-hoc-Beratungen

Fondsliste anlegen

Fondsliste: Beschreibung:

Aktiv

Vorauswahl für Kundengespräch

Selektierte Fonds Auswahl über Suche Auswahl über Favoritenliste

Bezeichnung / Kategorie	ISIN / WKN	Eignung für Anlagestrategie	Klasse
AB EM Multi-Asset A € Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	LU0633140644 A1JG4G		B3
Allianz Dyn MA Strat SRI 75 AT € Mischfonds primär Aktien/Welt	LU1594335520 A2DPWN		B3
Allianz Rentenfonds A € Rentenfonds EUR/EUR hedged	DE0008471400 847140		B2
Bakersteel Precious Metals A € Aktienfonds Gold	LU1128909394 A12FT0		B4
DWS Invest ESG Global Corporate Bds LC Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen	LU1982200948 DWS21R		B2
Fidelity Asia Pacific Opport. A acc € Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	LU0345361124 A0NFGF		B4

1 bis 6 von 8 Einträge werden angezeigt

Fügen Sie über die Fondssuche oder die Favoritenliste Ihren gewünschten Fonds hinzu. Advisor's Studio ordnet jedem Fonds automatisch die Risikoklasse zu und zeigt an, für welche Anlagestrategie der Fonds geeignet ist.

Suchen mit ISIN, WKN oder Name oder

Assistent für vorbereitete geeignete Musterportfolios

Musterportfolio anlegen

Portfolioname: Beschreibung:

Anlagestrategie: Depotbanken:

Anlagedauer: Sparplanfähig: Nachhaltig: Aktiv:

Selektierte Fonds Auswahl über Suche Auswahl über Favoritenliste Umschichtungsbegründung

Bezeichnung / Kategorie	ISIN / WKN	Anteil
DJE Short Term Bond PA € Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer	LU0159549814 164321	10,0 %
DJE Zins Global PA € Rentenfonds internationale Währungen	LU0159549574 164319	10,0 %
ERSTE Reserve Euro EUR R01 A € Geldmarkt(nahe/fonds Euro)	AT0000724299 576143	10,0 %
Fidelity Asia Pacific Opport. A acc € Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	LU0345361124 A0NFGF	7,0 %
HANSAgold EUR A unhedged Rohstoff Fonds	DE000A2P3XY1 A2P3XY	10,0 %
MFS Meridian Contrarian Value A1 € Aktienfonds International	LU2459474701 A3DHPV	15,0 %
Morgan St. Global Opportunity S A Aktienfonds International	LU0552385295 A1H6XK	8,0 %

Gesamtsumme: 100,0 %

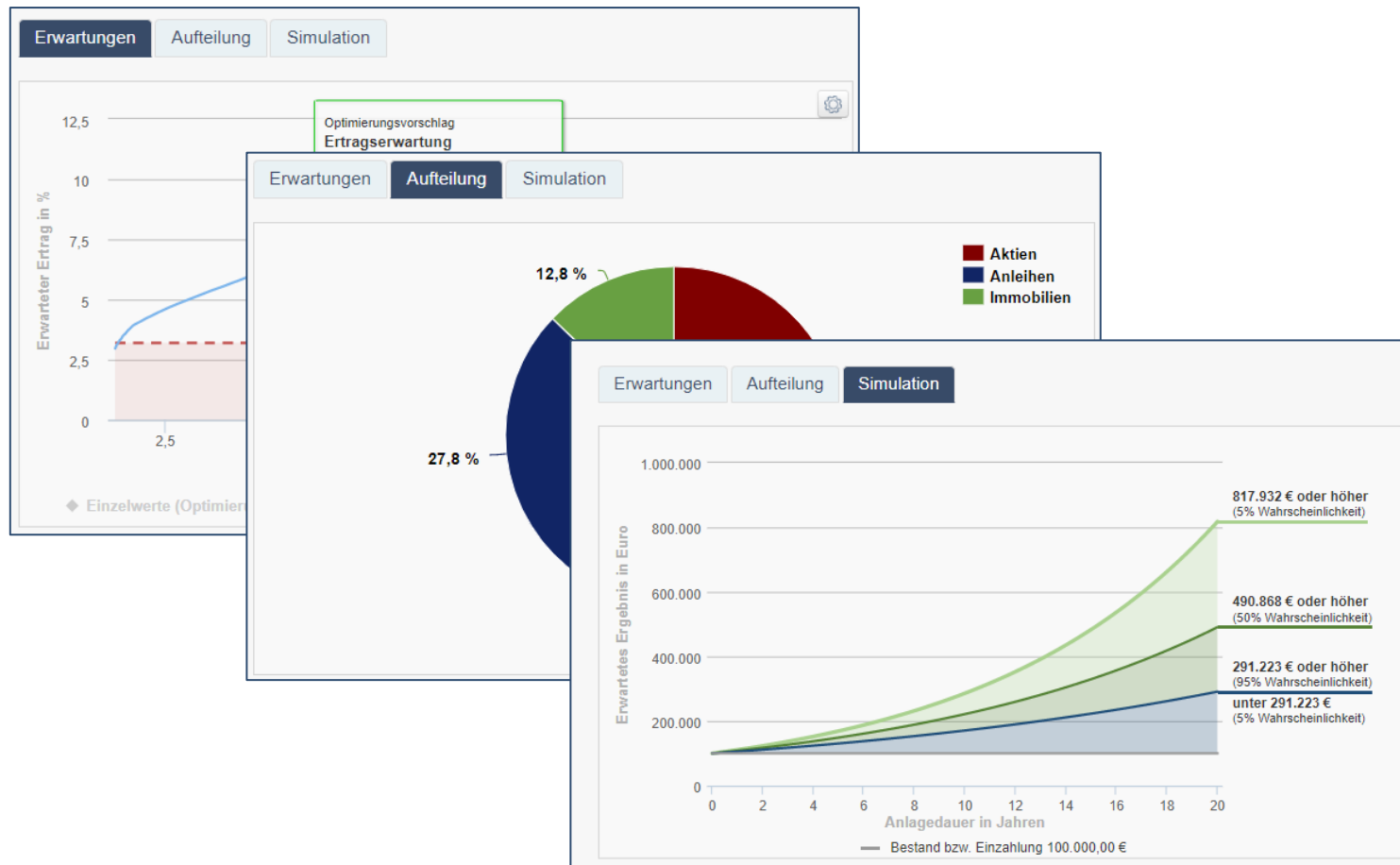
Portfolioaufteilung

Anlagestrategie Ertrag-Risiko-Diagramm
 Portfolioaufteilung Fondseigenschaften

Fügen Sie über die Fondssuche oder die Favoritenliste Ihre gewünschten Fonds hinzu.

Suchen mit ISIN, WKN oder Name oder

Mit echten Prognosen zukunftsfähige Portfolios konstruieren



Zukunftsfähige Portfolios dank fundamentaler Prognosen

- Entwickelt durch EDISOFT
- Auf Knopfdruck geeignetes Portfolio
- Robuste Multi-Asset-Portfolios
- Auswahl aus Empfehlungs- oder eigener Liste
- Hochrechnung des erwarteten Anlageerfolges

Einfacher Abgleich der Nachhaltigkeitspräferenzen

Depotkonstruktion / Anlagevorschlag

Depotoptimierung | Manuelle Sparplankonstruktion | Zus

Anlagebetrag: 100.000,00 EUR | Nicht berücksichtigt

Wertpapiername	ISIN
Allianz Thematica A €	LU1479563717
DJE Zins & Dividende PA €	LU0553164731
Fidelity Asia Pacific Opport. A acc €	LU0345361124
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657
Janus Global Life Sciences A2 \$	IE0009355771
LBBW Rohstoffe 1 R	DE000A0NAUG6
Macquarie ValueInvest Global A dis	LU0135990504
Prisma Aktiv UI R	DE000A1W9A77
TRP Glo Focused Growth Equity A €	LU1438969351

Depotwert

manuelle Depotkonstruktion | neue Depotoptimierung

Hinweis

Nachhaltigkeitskriterien	Anlegerpräferenz	Anlagevorschlag	erfüllt?
Anteil nachhaltiger Investments am Gesamtportfolio			
Mindestanteil:	50,0%	52,4%	✓
Offenlegung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIs)			
Mindestanteil:	75,0%	75,8%	✓
• Emission von Treibhausgasen	✓	✓	✓
• Biodiversität	✓	✓	✓
• Wasser	✗	✓	–
• Abfall	✗	✓	–
• Belangen zu Sozialem und Arbeitnehmern	✓	✓	✓
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)			
Mindestanteil:	0,0%	6,9%	–
Ökologisch nachhaltige Investments			
Mindestanteil:	0,0%	0,0%	–

Die Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers sind mit der Portfolioempfehlung erfüllt!

betragt: 50,0%

60% 80% 100%

Nachhaltigkeitskriterien im Überblick ⓘ

Vollautomatische rechtskonforme Beratungsdokumentation

Kundenangaben für Geschäfte in Finanz- und Vermögensanlagen

Vermittler von Finanz- und Vermögensanlagen sind vor der Erbringung von Vermittlungs- oder Beratungsleistungen (z. B. der Ausführung von Aufträgen oder einer Anlageberatung) verpflichtet, einen Angemessenheitstest und im Falle einer Anlageberatung einen Geeignetheitstest durchzuführen (§ 18 FinVermV). Dazu haben sie von ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzverhältnisse und über deren mit den Geschäften verfügbare Anlagegelder zu erheben.

Die Angaben sind freiwillig. Es liegt aber in Ihrem eigenen Interesse, umfassende Angaben zu machen. Bei nur unzureichenden Angaben ist eine Anlageberatung durchzuführen. Soweit Angaben im Einzelfall für die konkret beabsichtigten Geschäfte nicht erforderlich sind, werden umfassende Geschäftsbeziehungen mit Ihnen erhebt. **Sollten sich wesentliche Änderungen Ihrer hier gemachten Angaben ergeben, so hat Vermittler mit, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.**

1. Persönliche Daten

Name, Vorname: Test, Theo Kunde:
 E-Mail-Adresse: test@test.de Geburtsdatum: 01.01.1980
 Straße, Hausnummer: Resstr. 25 PLZ, Wohnort: 80992 München
 Beruf(t) (auch frühere, wenn relevant): Angestellte Berufliche Qualifikation / Taster Ausbildung:

2. Kenntnisse und Erfahrungen Der Kunde möchte keine Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen über welche Kenntnisse und ggf. Erfahrungen verfügen Sie?

	Kenntnisse vorhanden?		Erfahrungen seit?		Durchschnittliche Anzahl der Käufe / Verkäufe pro Jahr?		Durchsicht bisheriger	
	Ja	Nein	unter 1 Jahr	1 bis 3 Jahre	1 bis 10 Jahre	11 bis 25 Jahre	unter 3.000	3.000 bis 10.000
2.1. Basis-Kenntnisse								
Euro-Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds in Euro (Klasse B1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurzlaufende Rentenfonds überwiegend in Hartwährung*, Rentenfonds in Euro, international breit gestreute Rentenfonds in Hartwährung*, gemischte Fonds mit Schwerpunkt Aktien in Hartwährung*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euro-Staats- und Unternehmensanleihen (mittlerer bis sehr guter Bonität) (Klasse B2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds mit höherem Risikoprofil, internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungspositionen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen, gemischte Fonds, internationale Aktienfonds, europäische Aktienfonds, Länder-Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staats- und Unternehmensanleihen (mittlerer bis sehr guter Bonität) in Fremdwährung, Indexzertifikate auf Standardindizes, Euro-Aktien aus dem Dax bzw. EuroStoxx 50 (Klasse B3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds mit hohem Risikoprofil, Schwellenländer-Aktienfonds, Regionen- und Branchenfonds, Themenfonds, Fonds für einzelne Marktsegmente, Dach-Hedgofonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hochzinsanleihen, Standardaktien in Fremdwährung, Aktien-Nebenwerte (Klasse B4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Euro, US-Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken

Beratungsdokumentation mit Geeignetheitserklärung

Vermittler von Finanz- und Vermögensanlagen müssen eine schriftliche Erklärung über die Geeignetheit der im Rahmen der Anlageberatung anfertigen. Eine Ausfertigung ist dem Anleger unverzüglich nach Abschluss der Beratung und vor Abschluss eines Geschäftes auf eine zur Verfügung zu stellen (§ 18 FinVermV).

1. Vertragspartner (Depotinhaber / Kontoinhaber)
 Name, Vorname: Test, Theo
 Name, Vorname:

2. Handelnde Personen (Depotinhaber / Kontoinhaber / Gesetzliche Vertreter / Bevollmächtigte)
 Name, Vorname: Test, Theo

3. Vermittler **4. IHK-Regist.**
 Name, Vorname: Flock, Christan D-F-155-FERG

5. Art des Gesprächs
 Erstgespräch dem / den Kunden wurde die **statusbezogene Erstinformation** ausgehändigt
 Folgegespräch zum Gespräch vom 02.08.2021

6. Initiator des Gesprächs
 Kunde(n) Bevollmächtigte(n) Berater Sonstige(n):

7. Anlass der Beratung
 Neuanlage Wiederanlage Verkauf Überprüfung von Positionen
 Besondere persönliche Situation / Sonstiges:

8. Kenntnisse und Erfahrungen der handelnden Person(en)
 Die Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen der handelnden Person(en) im Bogen „Kundenangaben für Geschäfte in Finanz- und Vermögensanlagen“ vom 11.02.2022 (1. handelnde Person) bzw. vom 11.02.2022 (2. handelnde Person) entsprechen der aktuellen Situation und bilden die Basis für dieses Beratungsgespräch.

9. Finanzielle Verhältnisse des / der Depotinhaber(s)
 Die Angaben zu den finanziellen Verhältnissen des / der Depotinhaber(s) im Bogen „Kundenangaben für Geschäfte in Finanz- und Vermögensanlagen“ vom 11.02.2022 (1. Depotinhaber) bzw. vom 11.02.2022 (2. Depotinhaber) entsprechen der aktuellen Situation und bilden die Basis für dieses Beratungsgespräch.

10. Wesentliche Anlagen des / der Kunden bzw. der handelnden Person(en) und Gewichtung in Bezug auf diese

10.1. Wertpapierbestand: _____ Euro
 10.2. Zusätzliches Kapital oder _____ Euro Sparrate oder _____ %
 Entnahme: _____ Euro Entnahmerate: _____ %
 10.3. Anlagebetrag: _____ Euro Rhythmus: Monatlich Vierteljährlich Jährlich

Anlage zur Beratungsdokumentation mit Geeignetheitserklärung - Kaufempfehlung zum offenen Investmentvermögen

Anlage Nr. 1 zur Beratungsdokumentation über das Gespräch vom 11.02.2022

1. Vertragspartner (Depotinhaber / Kontoinhaber)
 Name, Vorname: Test, Theo
 Name, Vorname:

2. Bezeichnung des Investmentfonds
 Name: AB EM Multi-Asset A € ISIN / WKN: LU0633140644

3. Empfehlung

3.1. Einmaliger Betrag: _____ Euro 500,00 Euro
 3.2. Sparrate: _____ Euro Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich

4. Rechtzeitig vor dem Abschluss zur Verfügung gestellte Informationen

Jüngster Nettoinventarwert / Marktpreis pro Anteil (bei AIF): _____ (Betrag / Währung)

Folgende Unterlagen wurden dem / den Kunden zur Verfügung gestellt:

	vorab durch die		durch die	
	Nennung der exakten Fundstelle im Internet	Zusendung per Post / E-Mail	Nennung der exakten Fundstelle im Internet	Übergabe / Übergabe / Übergabe / Zustellung im Gespräch mit der Dokumentation
<input type="checkbox"/> Wesentliche Anlegerinformationen (KID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Verkaufsprospekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Jahresbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Halbjahresbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen sind kostenlos auch bei der zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder bei Ihrem Vermittler über die in der statusbezogenen Erstinformation genannten Informationswege erhältlich. Darüber hinaus können Sie diese und weitere Unterlagen auch jederzeit auf der folgenden Internetseite einsehen: <http://www.edisf.de/fonds/lu0633140644>

Auf folgende Eigenschaften, Chancen und / oder Risiken wurde besonders hingewiesen:

Informationen über die wesentlichen Eigenschaften sowie die Chancen und Risiken von Investmentfonds können Sie auch der Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ entnehmen, die Sie bei einem Erstgespräch erhalten bzw. die Ihnen Ihr Vermittler auf Anfrage gerne noch einmal zur Verfügung stellt.

Anlage Nr. 1 zur Beratungsdokumentation über das Gespräch vom 11.02.2022, Seite 1 von 2

Erstellung und Archivierung

- Rechtskonforme Beratungsdokumentation
- Automatischer Kosten- und Zuwendungsausweis
- Automatische Befüllung der Umschichtungsgründungen
- Automatische Geeignetheitserklärung und Zielmarktgleich
- Professionelle Kundenunterlagen
- Befüllte Depotöffnungs- und Orderaufträge

Modularer Vermögensbericht auf Private-Banking-Niveau

ED ADVISOR'S STUDIO

Depotwert am Beginn des Berichtszeitraums
0,00 EUR

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
6.229,32 EUR

Ihr persönlicher Vermögensbericht

01.01.2014 - 28.02.2023
Daniel Arndt

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstr. 25
80992 München
T. +49 89158815261

Vermögensbericht für Daniel Arndt
01.01.2014 - 28.02.2023

Bestandsübersicht der Wertpapierdepots

Zusammenfassung

Bank Depot-Nr.	Kurswert	Gewinn / Verlust ¹
ebase 99130870596	18.891,48 EUR	3.807,03 EUR 25,24%
Gesamt	3.887,63 EUR	25,24%

Aufteilung nach Anlageklassen

Aufteilung nach Kategorien

Aufteilung nach Wertpapieren

Vermögensbericht für Daniel Arndt
01.01.2014 - 28.02.2023

Performancebericht

ebase-Depot Nr. 99130870596

Bezeichnung	Zeitraum
01.01.2014 - 28.02.2023	
Einzahlungen / Entnahmen	9.451,29 EUR
Depoteingänge / Depotausgänge	3.210,87 EUR
Ausgeschüttete Erträge vor Steuern	447,34 EUR
Kosten (Agio, Entgelte, Gebühren) ¹	41,50 EUR
Gewinn / Verlust	6.229,32 EUR
Relative Performance (%) ²	25,24%
Kapitalgewichtete Performance ³	6,67%
Zeitgewichtete Performance ³	4,34%

Wertentwicklung EUR im Berichtszeitraum: 01.01.2014 - 28.02.2023

Zeitgewichtete Performance %: 01.01.2014 - 28.02.2023

Vermögensbericht

- Ad hoc oder vollautomatisch erstellbar
- Modular einstellbar
- Enthält bankübergreifende Depots und auch Konten
- Mit echtem Performance-Reporting (zeit- und kapitalgewichtet)
- Ihre Kontaktdaten sind automatisch integriert
- Zukünftige Erweiterung um weitere Features
- Verdeutlichen Sie Ihre Expertise und Leistungen!

Integration der Depotdaten in DEMV Professional works

Investmentdepot 300,00 € / monatl. 03.04.17 -

Depotdetails Vertrag bearbeiten

9.887,71 € Gesamtwert 3,01 % Gesamtperformance 271,46 € Gesamtgewinn/ -verlust 01.05.2017 Bezugsdatum Depot

BEZEICHNUNG	GESAMTWERT	ANTEILE	KURS	G/V AKTUELL	G/V REALISIERT	G/V KUMULIERT	EINZAHLUNGEN	ENTNAHMEN	KAPITALEINSATZ
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R LU0323578657	1.950,16 €	6,499	300,07 € 26.02.2024	109,81 €	151,80 €	261,60 €	4.757,86 €	3.069,31 €	1.688,55 €
MainFirst Global Equities Fund A LU0864709349	2.055,89 €	5,878	349,76 € 26.02.2024	182,78 €	366,14 €	548,92 €	4.619,90 €	3.114,69 €	1.505,21 €
Vates - Parade A LU1098509851	1.959,67 €	132,589	14,78 € 26.02.2024	25,76 €	-759,75 €	-733,99 €	4.068,85 €	1.375,19 €	2.693,66 €
The Digital Leaders Fund R DE000A2H7N24	2.008,06 €	12,21	164,46 € 26.02.2024	-171,76 €	-408,50 €	-580,26 €	4.058,19 €	1.499,18 €	2.559,01 €
Quant IP Global Patent Leaders Fund P (a) DE000A2P36A8	1.945,01 €	16,607	117,12 € 26.02.2024	124,89 €	-251,95 €	-127,07 €	3.589,87 €	1.517,79 €	2.072,08 €



Investment @ Professional works

- Umfangreiche CRM-Funktionen
- Depotdaten (z. B. FFB, FNZ, usw. in Professional Works bereits integriert)
 - Gesamtbestand, Einzelfonds, Kursgewinne, Kapitaleinsatz und Entnahmen
- Künftig: Absprung aus DEMV-Kundenakte zu Advisor's Studio
- Außerdem: Integration von:
 - Vermögensverwaltungen, z. B. ComfortInvest, easyInvesto
 - Edelmetalle
 - Altersvorsorge

Servicegebührenformulare aus Advisor's Studio erstellen

FIL Fondsbank Serviceformulare

Freistellungsauftrag

Serviceentgelt

Neuanlage Änderung Löschung

Depotnummer

Nettoangabe Bruttoangabe

Serviceentgelt % p.a. zzgl. MwSt. % p.a. inkl. MwSt.

Dieser Auftrag gilt ab dem

Die Abrechnung des Serviceentgelts soll durch den steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen erfolgen.

Optional: Zum Verkauf sollen die Fondsanteile aus der nachfolgend angegebenen Depotposition bzw. des nachfolgend angegebenen Fonds in meinem Investmentdepot herangezogen werden.

Die Abrechnung des Serviceentgelts soll durch Belastung des Verrechnungskontos erfolgen.

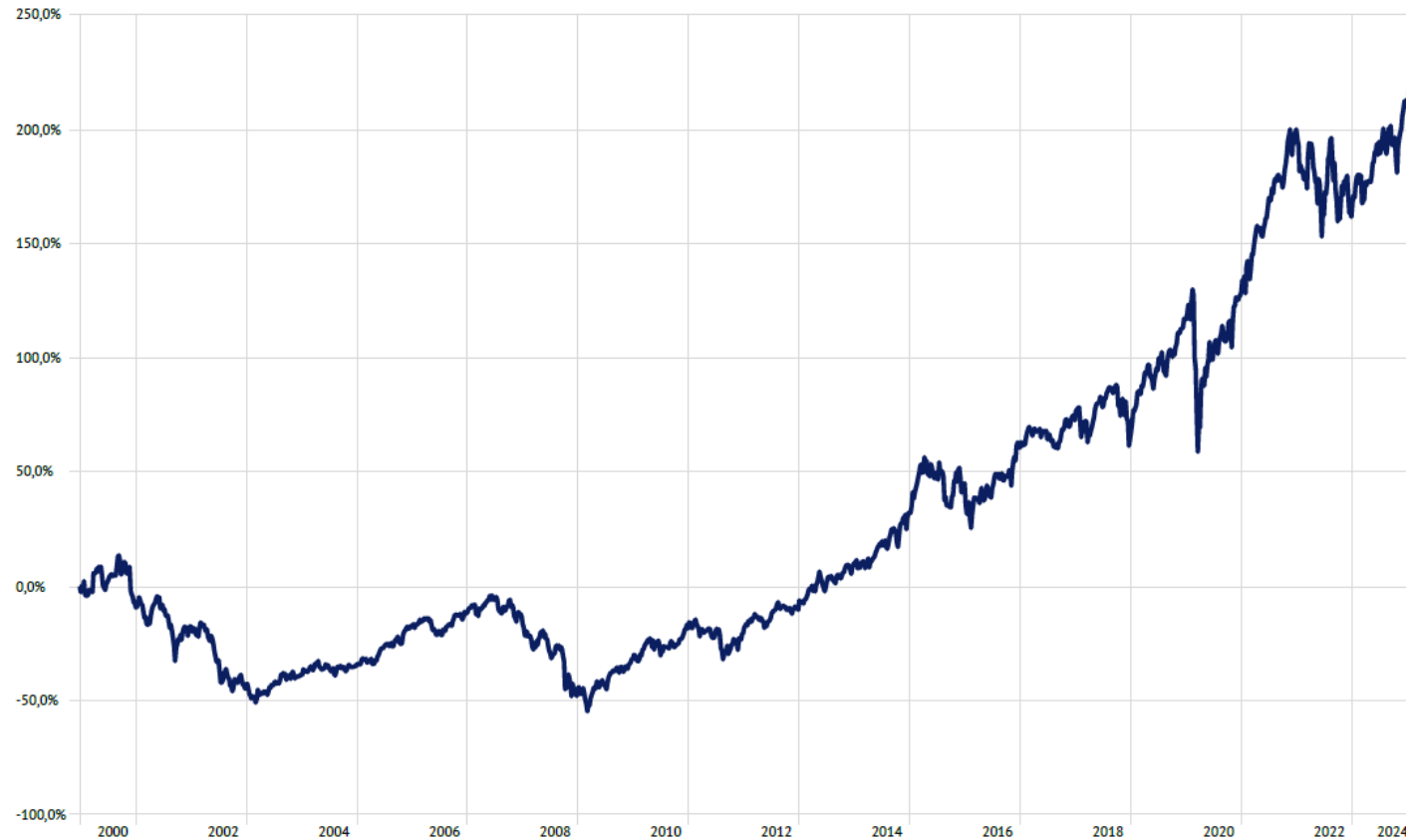
Servicegebührenformulare

- Integration der **Serviceentgeltformulare**
- Einfachere **Befüllung** der Formulare direkt **via Advisor's Studio**
- **Einrichtung, Änderung, Löschung**
- Eingabe über **Netto- oder Bruttomethode**
- Auswahl der **Verkaufsposition**
- **Automatische Archivierung** in der Kundenakte
- **Für alle** in Advisor's Studio integrierten Depotbanken, z. B. FFB, FNZ, FdB, Morgenfund, ...

Aktien auf Allzeithoch – Lieber in mehreren Schritten investieren?

Wertentwicklung MSCI World über 20 Jahre - Aktienmarkt auf Allzeithoch

Time Period: 01.01.2000 to 22.02.2024



— MSCI World NR USD

Source: Morningstar Direct

Tauschplan nach FFB nun auch bei FNZ



Tauschplan bei FFB

- Statt in einer Summe in mehreren Schritten investieren
- Aus Quellfonds/-Portfolio in Zielfonds/-portfolio umschichten
- In festen Raten oder Terminen umschichten
- Automatische Prüfung auf Vollständigkeit
- Automatische Umschichtungsgründungen
- Vollständige Dokumentation aller Vorgänge
- Erstellung des Orderauftrages und elektronische Übermittlung

Advisor's Studio: Diese Funktionen kommen 2024

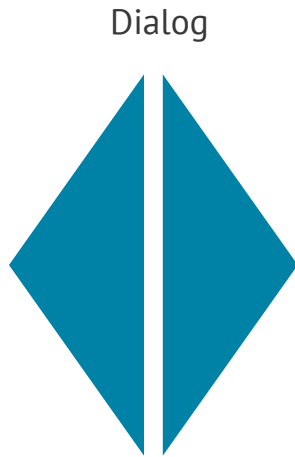
Geplante Funktionen in Advisor's Studio

- Kundenbestand auswerten und Vorgänge für Wirtschaftsprüfung vorbereiten
- FFB: Fonds digital ordern und Depots online eröffnen
- Entnahmeplan
- Vollkosten-Ertragsprognose optional wählbar
- Automatische Sparplanerkennung
- Viele weitere Verbesserungen und Features



Ihr möglicher Erfolgsfaktor – Unser kostenfreies Fondsresearch

Fondsgesellschaften
> 10.000 Fonds/ETFs



- 3 Jahre Track Rekord
- Mind. 50 Mio. € Volumen

Fondsempfehlungsliste

- Themenidentifikation
- Attraktive und verlässliche Fonds
- 5 Anlageklassen und >50 Kategorien
- > 100 Gespräche/Jahr

Analystenteam

- 4 Analysten
- > 30 Jahre kumulierte Erfahrung

- ▶ Advisor's Studio
- ▶ Fondsassistent
- ▶ Depotoptimierer
- ▶ Musterportfolios
- ▶ Vermögensverwaltung ComfortInvest
- ▶ Investmentnews
- ▶ Eigenanlage/Mitarbeiter

Vorteile, die Sie kennen sollten

Persönlicher Support

Egal ob telefonisch, per Mail oder auf Events, bei uns erhalten Sie stets persönliche Unterstützung

Erlaubnisfreie Investmentalternativen

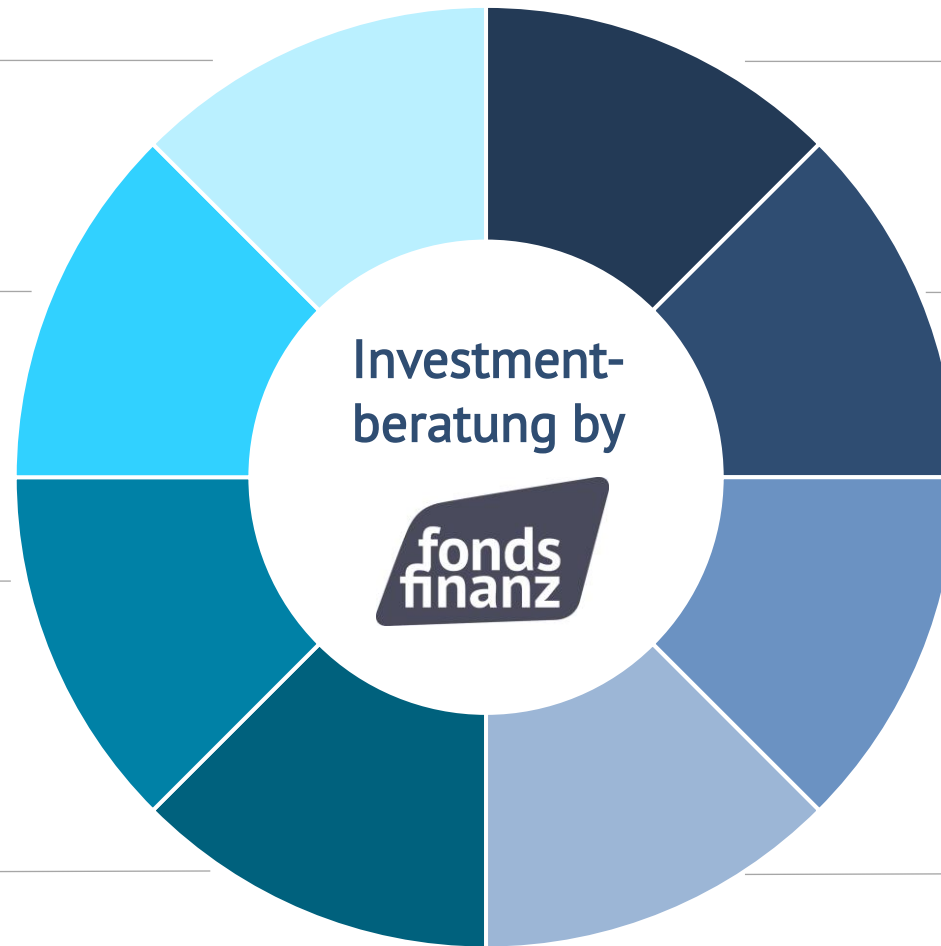
Robo-Advisor mit ETFs, Aktive Fonds-Vermögensverwaltung und eigener Edelmetalltarif ohne 34f verfügbar

Qualitativ hochwertige Publikationen

Tiefgehende Kapitalmarktausblicke und Investmenteinblicke statt Marketingfloskeln

Unabhängiges Fondsresearch

Auswahl der Fonds und ETFs basierend auf deren Qualität – keine Premiumpartner



Kostenlos

Großes Angebot an Support, Research und Tools kostenfrei

Plattformanbindungen

ebase, FFB, Fondsdepot Bank, MorgenFund, DAB, comdirect

Vollelektronischer Beratungsprozess

Beratung, Dokumentation und teils Depoteröffnung/Ordering vollelektronisch

Attraktive Vergütungen

Nur geringe Einbehalte auf Bestandsprovisionen, Ausgabeaufschläge und Serviceentgelte

Kapitel 05

Erlaubnisfreie Anlageprodukte

Einfach zusätzliches Investment-
und Edelmetallgeschäft



Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
 - Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
 - **Regelmäßige Tippgebervergütung:**
Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tippgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
 - **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
 - **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten
Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher Zugang zum **Gold- und Silberkauf**
 - **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
 - **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf**
Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi

Ihre Ansprechpartner aus der Abteilung Investment



Ihre Investment-Ansprechpartner

Team Serviceberatung Investment

(Fragen zu Formularen und Zugängen, z. B. bei Banken)

Team Produktberatung Investment

(Fragen zu Advisor's Studio und zu allen Investmentprodukten)

Team Produktberatung Sachwerte

(Fragen zu Beteiligungen und Edelmetallen)

Team Portfoliomanagement und Analyse

(Fragen zum Kapitalmarkt, Fondsempfehlungen, Portfolios)

Telefon: +49 (0) 89 15 88 15-261

Telefax: +49 (0) 89 15 88 35-261

investment@fondsfinanz.de

Haben Sie noch Fragen?

**Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Sie finden uns am Investment-Stand
und bei den erlaubnisfreien
Anlageprodukten.
Wir freuen uns auf einen Austausch!