



Fondsbarometer Nachhaltigkeit

European Bank for Financial Services GmbH
(ebase®)

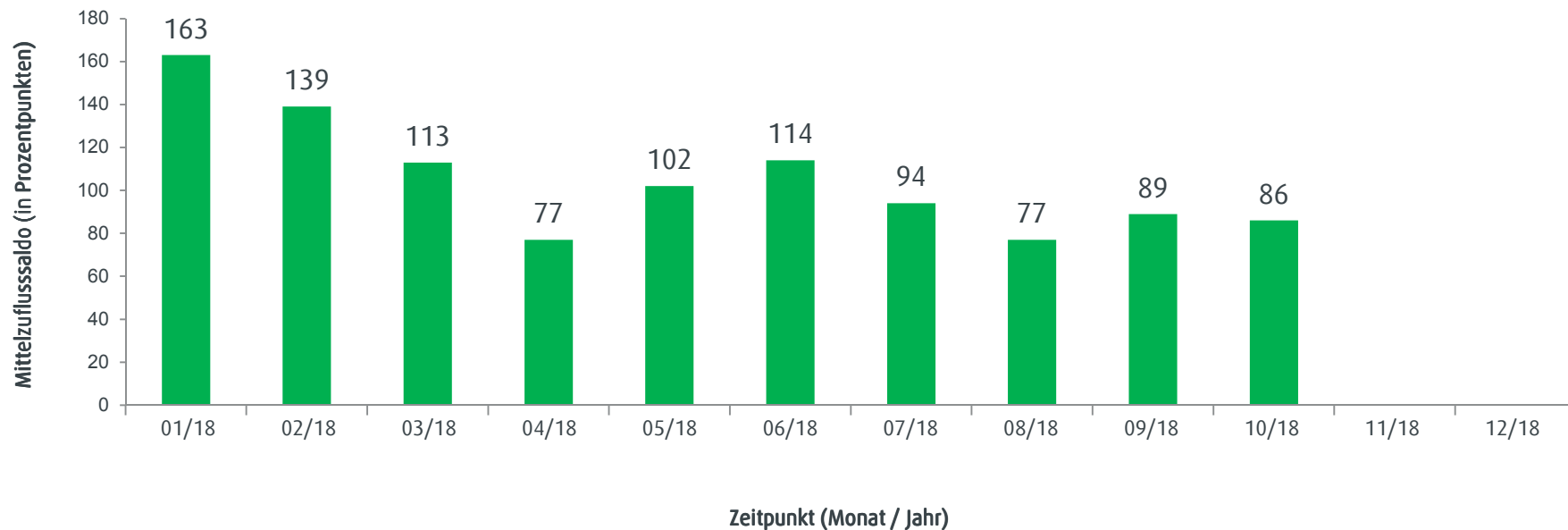
Oktober 2018

ebase

Ihr Digital Financial
Service Partner

Handelsaktivität von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen

Handelsaktivität

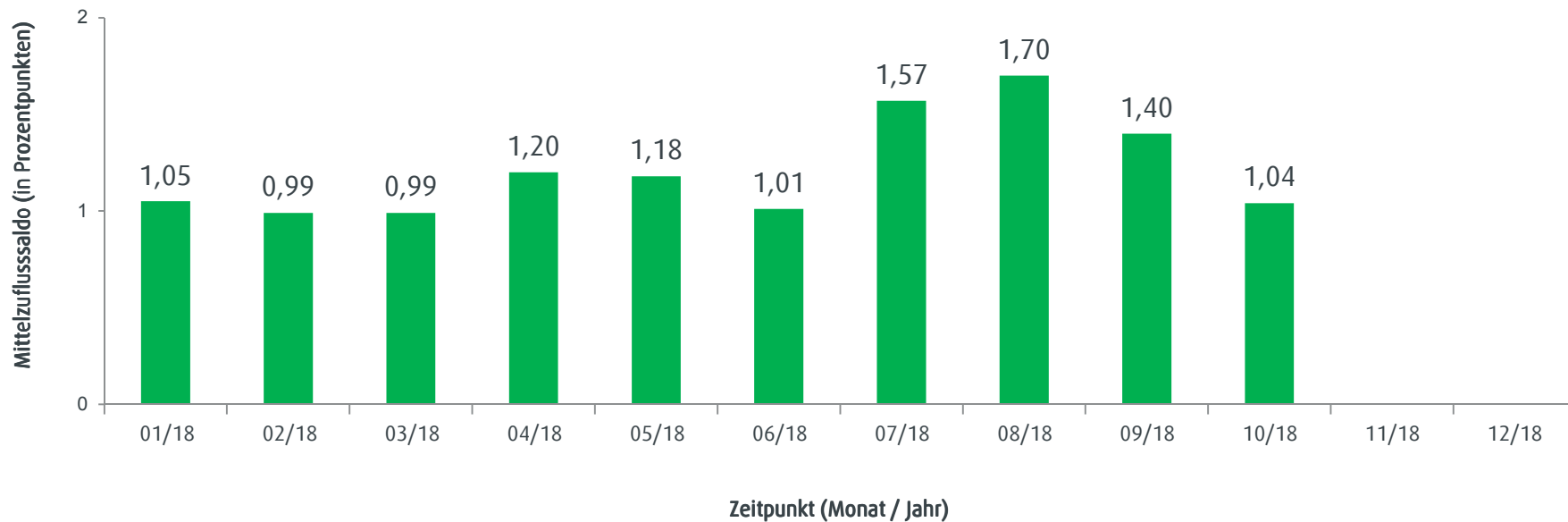


Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtigt nur solche Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium (z.B. Umweltschutz, frei von Rüstungsindustrie etc.) erfüllen. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich geschützte sog. EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters Mountain-View Data GmbH, welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist und deren Wert Auskunft über das Maß der Übereinstimmung mit den Kriterien des Investors gibt.

Die **Handelsaktivität** basiert auf dem Handelsvolumen der ebase Kunden und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Lesebeispiel: Im Januar 2018 betragen die Umsätze von bei ebase verfügbaren Fonds, welche mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen, 163 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 63 Prozentpunkte darüber.

Fundflow-Faktor von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen

Fundflow-Faktor

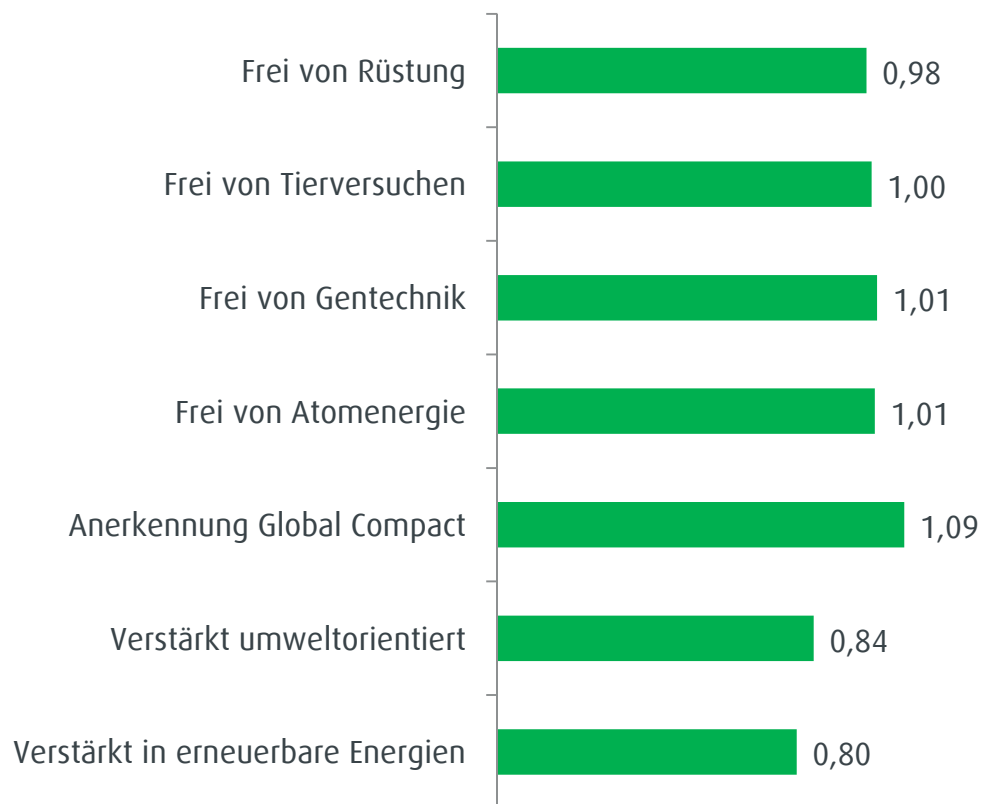


Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtigt nur solche Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium (z.B. Umweltschutz, frei von Rüstungsindustrie etc.) erfüllen. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich geschützte sog. EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters Mountain-View Data GmbH, welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist deren Wert Auskunft über das Maß der Übereinstimmung mit den Kriterien des Investors gibt.

Der **Fundflow-Faktor** zeigt an, um wie viele Prozentpunkte die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der ebase-Kunden, bei Fonds welche mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen, übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um wie viele Prozentpunkte die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im Januar lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um den Faktor 1,05 über den Mittelabflüssen.

Fundflow-Faktor von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen – nach Nachhaltigkeitskriterien 10/2018

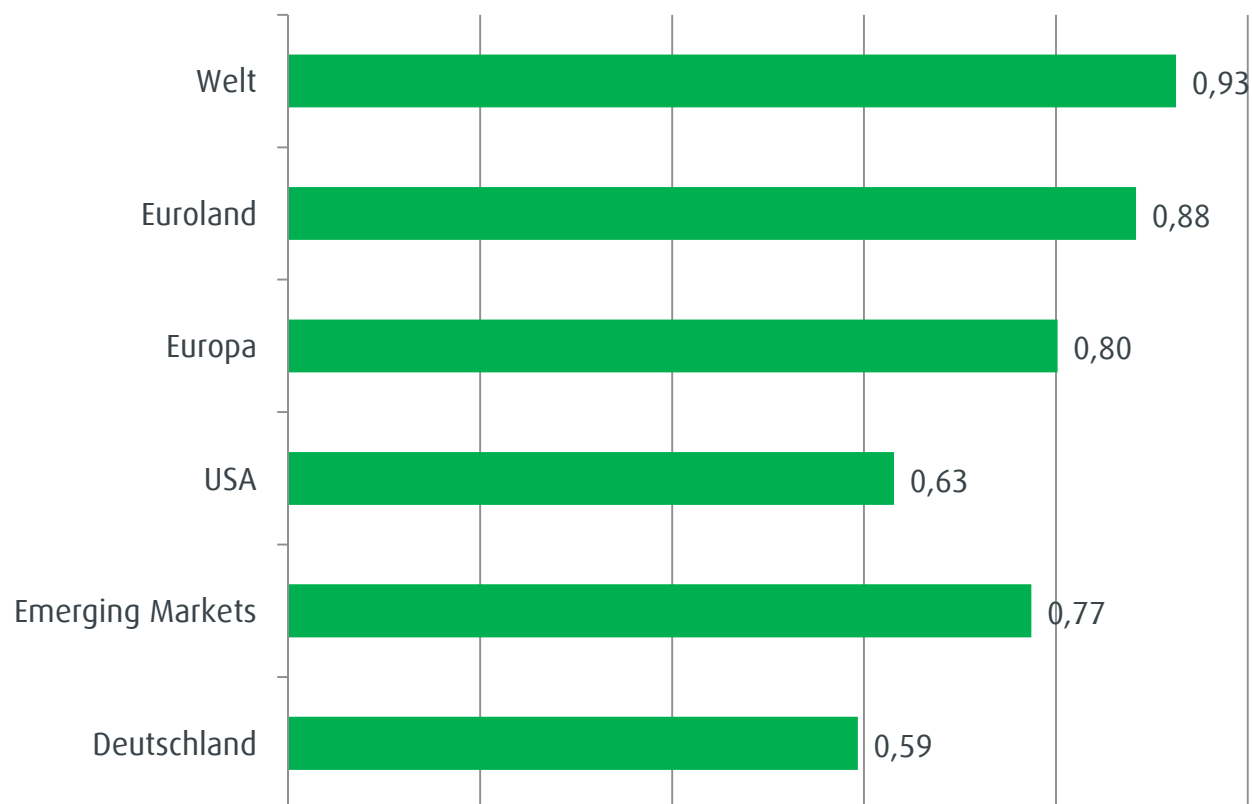


Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtigt nur solche Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium (z.B. Umweltschutz, frei von Rüstungsindustrie etc.) erfüllen. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich geschützte sog. EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters Mountain-View Data GmbH, welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist deren Wert Auskunft über das Maß der Übereinstimmung mit den Kriterien des Investors gibt.

Der **Fundflow-Faktor** zeigt, aufgeteilt nach den unterschiedlichen Nachhaltigkeitskriterien an, um wie viele Prozentpunkte die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der ebase-Kunden, bei Fonds welche mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen, übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um wie viele Prozentpunkte die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 05. November 2018

Fundflow-Faktor von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen – nach Anlageregion 10/2018



Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtigt nur solche Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium (z.B. Umweltschutz, frei von Rüstungsindustrie etc.) erfüllen. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich geschützte sog. EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters Mountain-View Data GmbH, welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist deren Wert Auskunft über das Maß der Übereinstimmung mit den Kriterien des Investors gibt.

Der **Fundflow-Faktor** zeigt, unterteilt einigen Anlageregionen an, um wie viele Prozentpunkte die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der ebase-Kunden, bei Fonds welche mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen, übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um wie viele Prozentpunkte die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Rechtliche Hinweise – Disclaimer



Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden. Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen.

Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen.

Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit und der Überblick über die umsatzstärksten Fonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert.

Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von Investmentfonds reduzieren.

Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.

Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.

Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA.

Rechtliche Hinweise – mögliche Interessenkonflikte

Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden sind, ergeben.

Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen unterschiedliche Maßnahmen getroffen.

Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage für eine faire Geschäftsbeziehung.

Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können, wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen.

Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw. Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne, besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können.

Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des jeweiligen Kunden liegt.

Impressum

ebase Hausanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
D-85609 Aschheim

ebase Postanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
D-80218 München

Geschäftsführung

Rudolf Geyer
Lars Müller-Lambrecht

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Arno Walter

ebase im Internet

www.ebase.com
www.b2b.ebase.com