

Performance-Radar-Investmentfonds

European Bank for Financial Services GmbH
ebase®

Werbemitteilung

Wertentwicklung September 2019

ebase | Ihr Digital Financial Service Partner

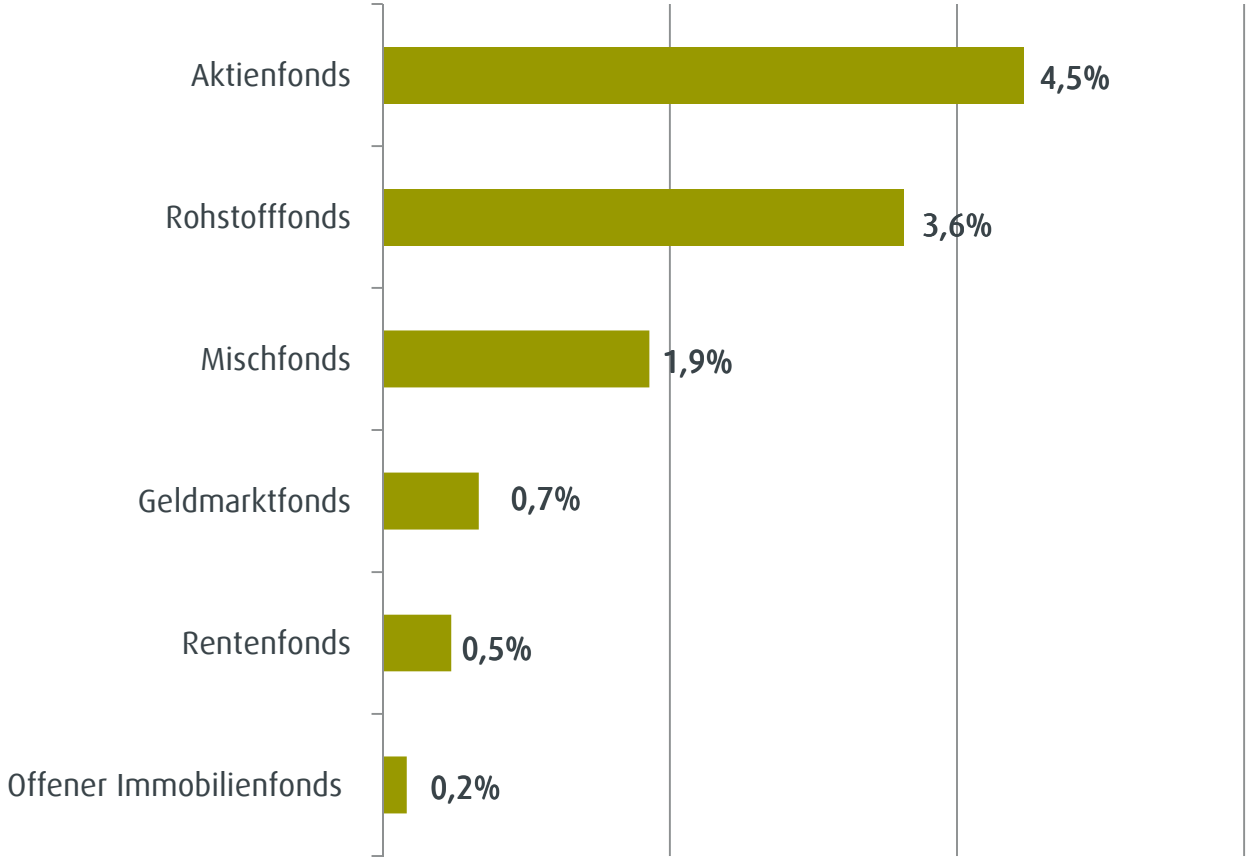
Agenda

1. **Aktiv gemanagte Fonds**
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienfonds
   - Rentenfonds
2. ETFs
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienindex-ETFs
   - Rentenindex-ETFs

Anhang



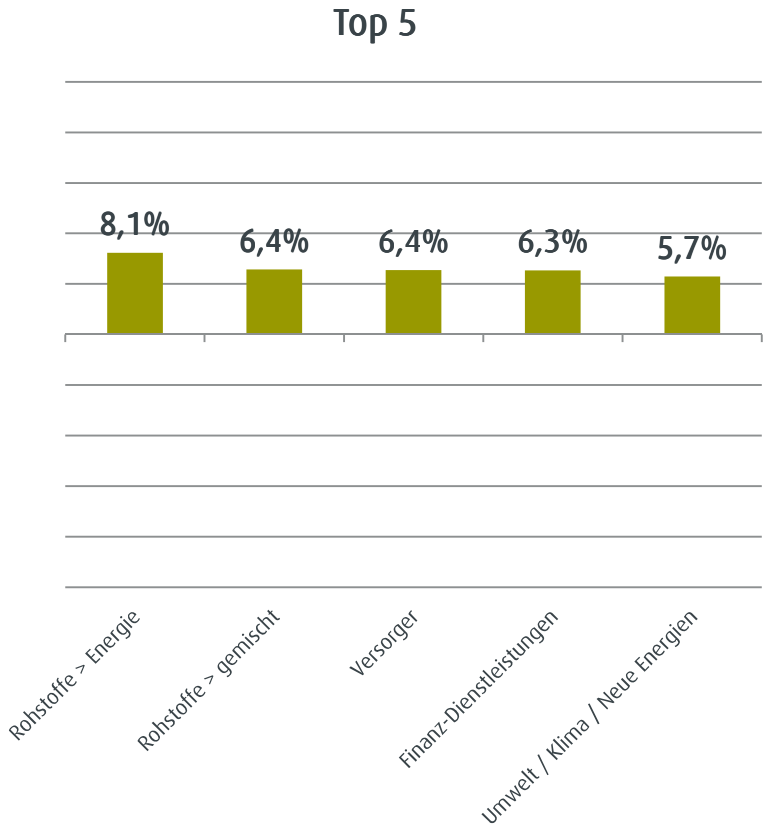
Performance aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp September 2019

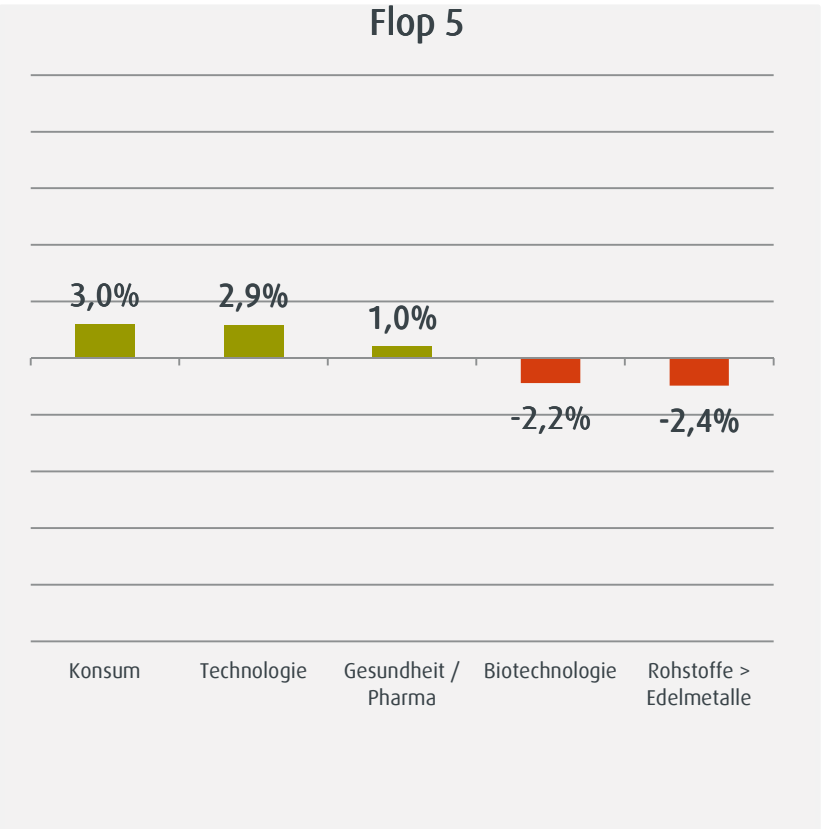


Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp im September 2019.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds

Performance aktiv gemanagter Aktienfonds nach Anlageschwerpunkt September 2019

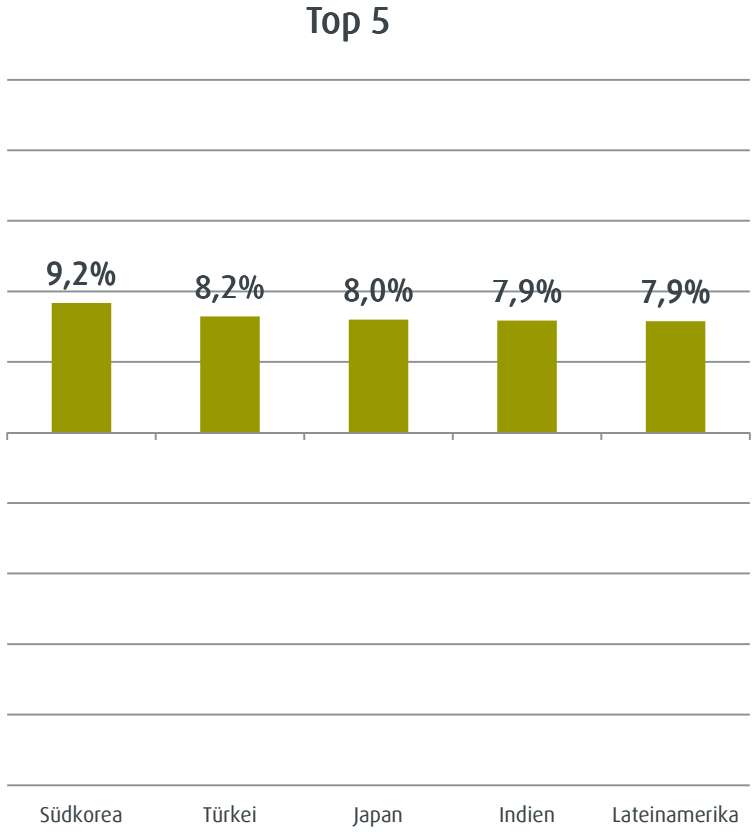


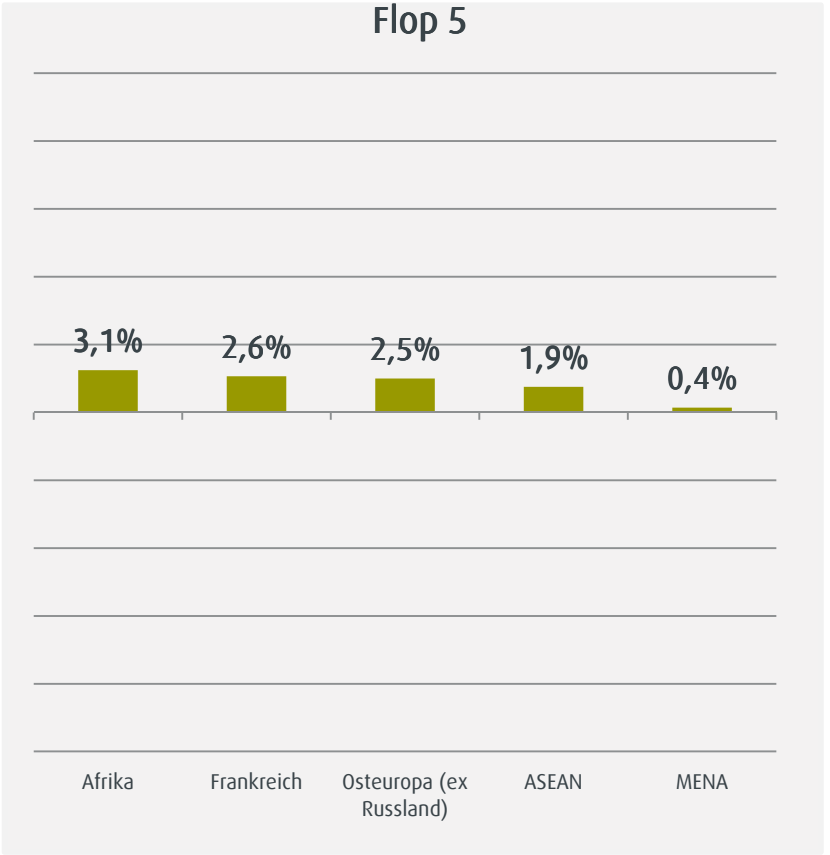


Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung der Unternehmen) im September 2019. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds

Performance aktiv gemanagter Aktienfonds nach Anlageregion September 2019

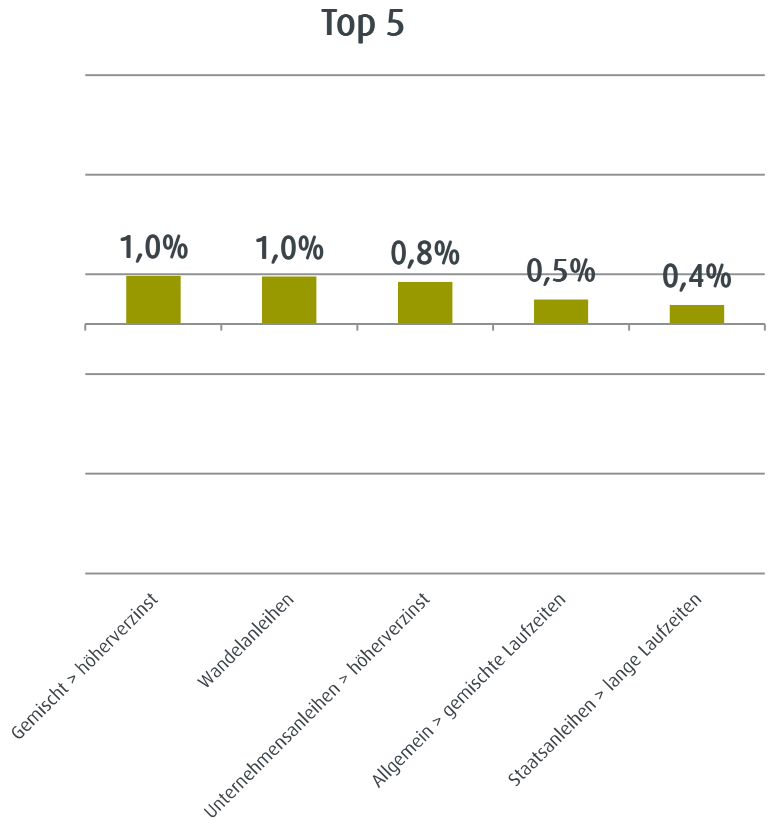


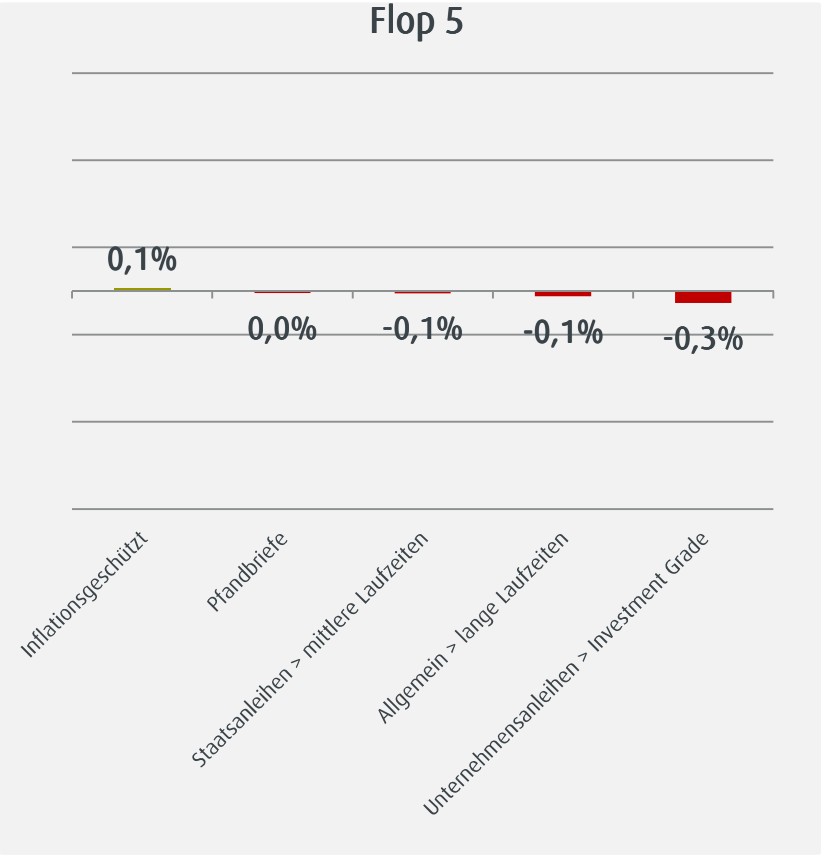


Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im September 2019. Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds

Performance aktiv gemanagter Rentenfonds nach Anlageschwerpunkt September 2019





Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw. allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc., Laufzeit/Duration sowie Rating) im September 2019. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds

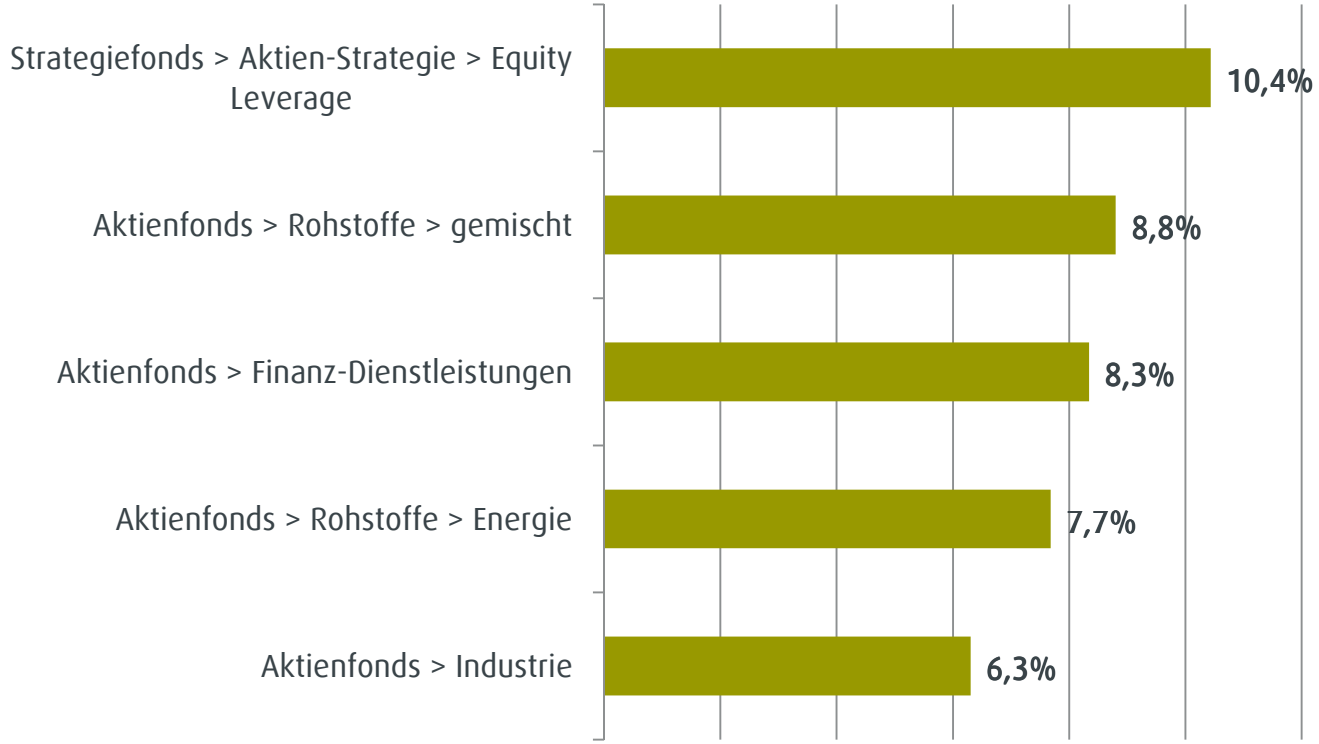
Agenda

1. Aktiv gemanagte Fonds
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienfonds
   - Rentenfonds
2. **ETFs**
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienindex-ETFs
   - Rentenindex-ETFs

Anhang



ETF-Performance nach Anlageschwerpunkt September 2019

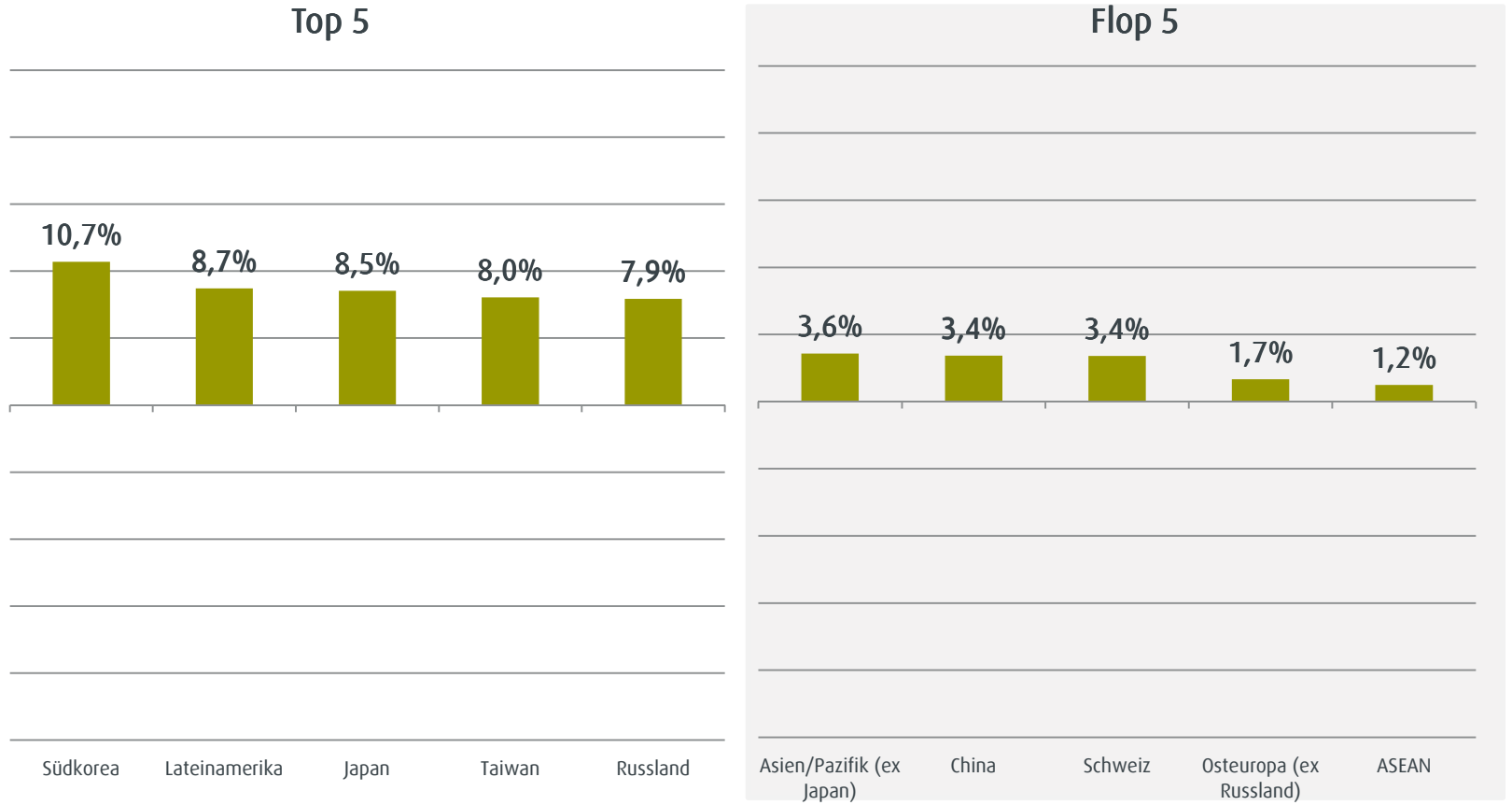


Wertentwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)-Gruppen nach Anlageschwerpunkt im September 2019. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, orientieren.

Lesebeispiel: Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche einen Index von Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, mit Schwerpunkt auf Edelmetalle, nachbilden.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs

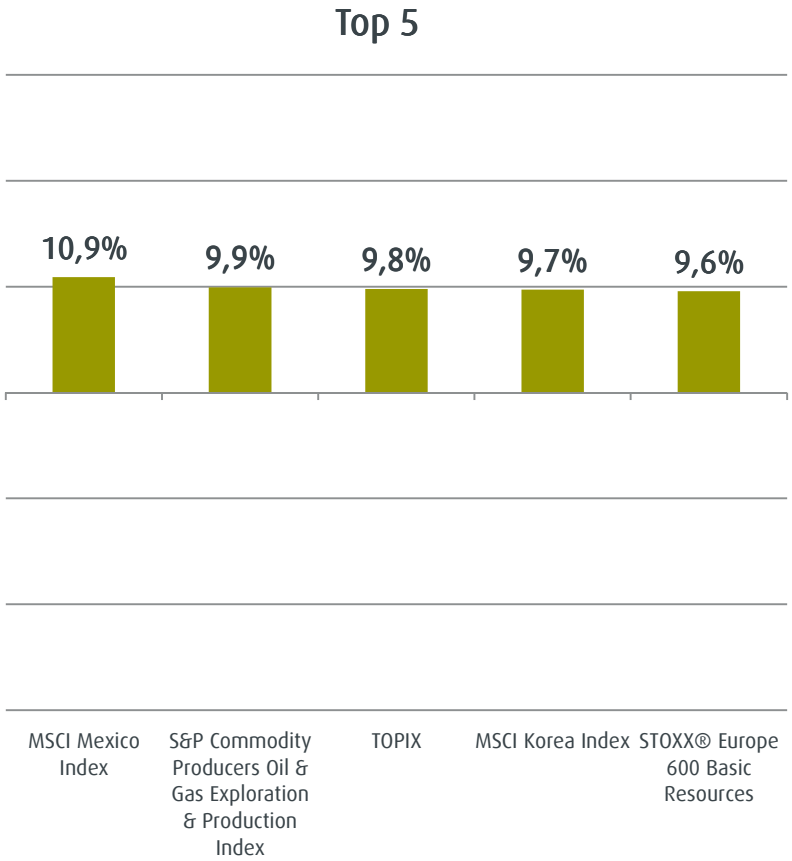
Performance von Aktienindex-ETFs nach Regionen September 2019

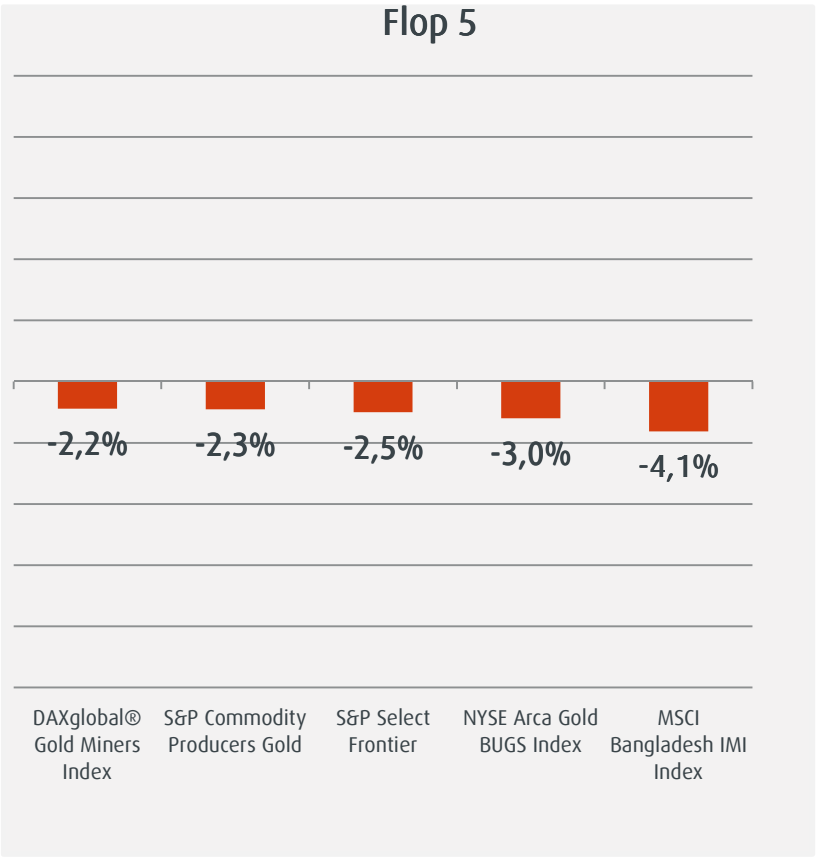


Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im September 2019. Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs

Performance von Aktienindex-ETFs nach Index September 2019

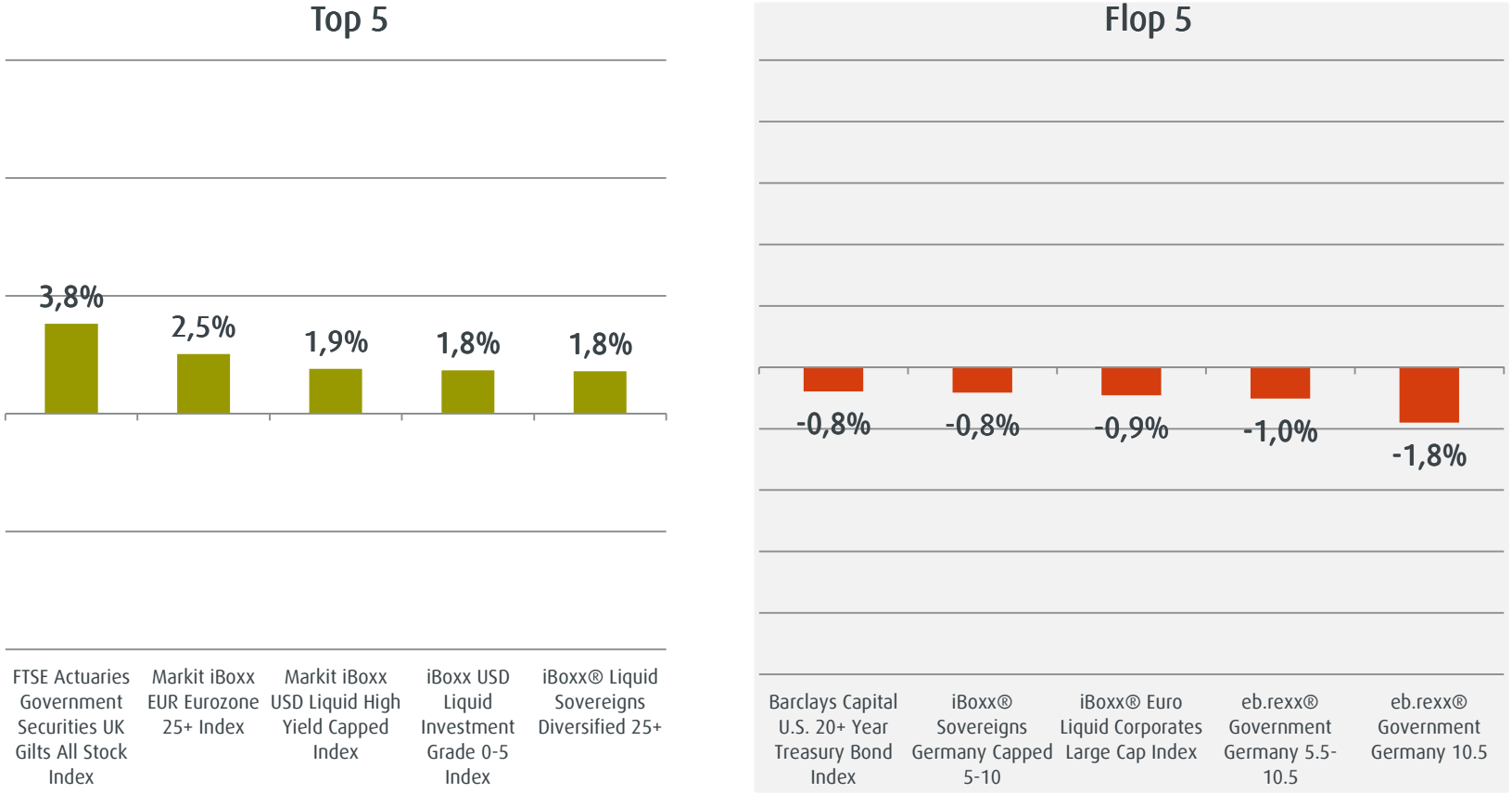




Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im September 2019. ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs

Performance von Rentenindex-ETFs nach Index September 2019



Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Rentenindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im September 2019. ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 01. Oktober 2019, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs

Agenda

1. Aktiv gemanagte Fonds
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienfonds
   - Rentenfonds
2. ETFs
   - Gesamt (alle Underlyings)
   - Aktienindex-ETFs
   - Rentenindex-ETFs

Anhang



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 Performance-Radar-Investmentfonds 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
85609 Aschheim

ebase Postanschrift
European Bank for Financial Services GmbH
80218 München

ebase Info-Lines für Interessenten
Telefon: +49 89 45460 - 185
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)
Telefax: +49 89 45460 - 892

Geschäftsführung
Rudolf Geyer
Lars Müller-Lambrecht

Vorsitzende des Aufsichtsrats
Hiltrud Thelen-Pischke

ebase im Internet
www.ebase.com
www.b2b.ebase.com
www.unternehmen.ebase.com

ebase | Ihr Digital Financial Service Partner