

**FONDSDEPOT
BANK**

Fondsdepot

„Klug, sicher, sorgenfrei –
Ihr Fondsdepot.“



Zeitgemäß investieren

Ein (Investment-) Fonds wird allgemein als Kapitalsammelbecken oder -topf bezeichnet. Er sammelt Geld von Anlegern und Sparern ein und investiert dieses Kapital nach einer vorher definierten Anlagerichtlinie in ganz unterschiedliche Asset-Klassen. Dieses können Aktien, verzinsliche Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte sein. Der Vorteil für den einzelnen Anleger besteht darin, dass er bereits mit kleinen Beträgen eine sehr breit gestreute Anlage tätigen kann, die zudem professionell und täglich gemanagt wird.



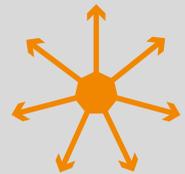
Risikostreuung

Investmentfonds sind Sondervermögen. Sondervermögen ist das Anlagekapital der Fondsanleger, das vom Vermögen der Investmentgesellschaft bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) getrennt ist. Durch die Trennung ist das Sondervermögen vor dem Zugriff der Investmentgesellschaft selbst oder ihrer Gläubiger (auch im Insolvenzfall) geschützt. Es unterliegt damit nicht der Insolvenzmasse der KVG, wodurch das Ausfallrisiko für den Investor ausgeschlossen wird.



Schutz

Eine Geldanlage in Investmentfonds ist sehr flexibel. Anleger können sowohl einmalig investieren als auch monatliche Sparaufträge erteilen. Die depotführende Stelle gibt dazu die gesammelten Orders täglich zum sog. Nettoinventarwert (NAV) an die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die die Fondsanteile zurückerkauft bzw. ausgibt. Somit ist für den Anleger ein täglicher Kauf und Verkauf in seinen Fondsanteilen möglich.



Flexibilität

Die Kosten eines Investmentfonds werden transparent ausgewiesen. Halbjährlich informieren die Fondsgesellschaften mit umfangreichen Berichten über alle getätigten Transaktionen. Die Wertentwicklung von Investmentfonds können Anleger in der Presse oder im Internet jederzeit beobachten.



Transparenz

Der perfekte Partner – die Fondsdepot Bank

Mit über 25 Jahren Erfahrung und über 400 Mitarbeitern verbindet die Fondsdepot Bank als führende Fondsplattform in Deutschland Märkte: Unabhängig von Banken und Asset Managern, bietet sie über 180 Vertriebspartnern einen vereinfachten Zugang zu Investmentlösungen unterschiedlichster Investmentgesellschaften sowie die Verwahrung der Bestände ihrer Kunden in Depots.

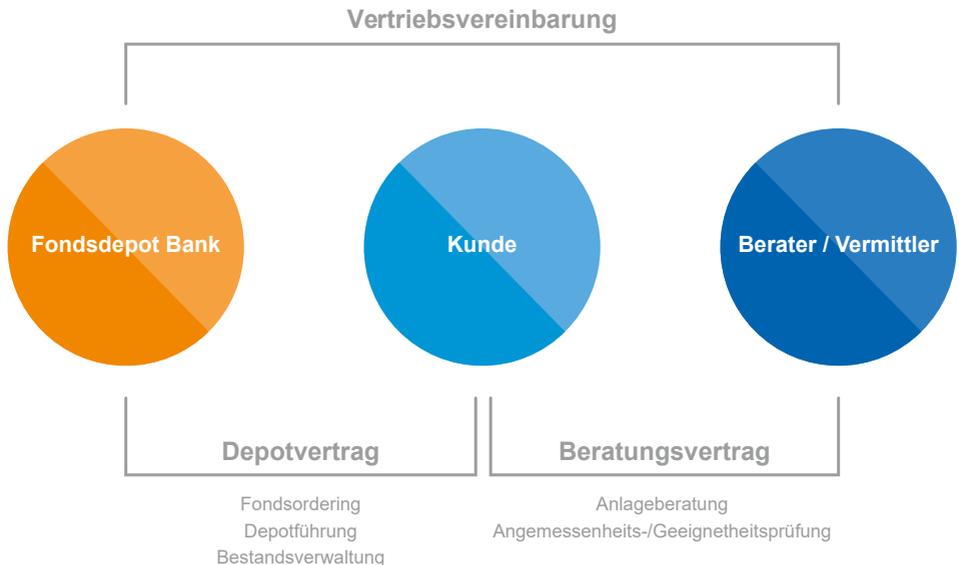
Als größtes Haftungsdach in Deutschland stellt die Fondsdepot Bank auch den rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmen für die Beratung und Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen und Vermögensverwaltungsprodukten.

Rund eine Million Investmentdepots mit einem Volumen von circa 40 Milliarden

Euro Assets unter Administration werden von ihr verwaltet. Die Fondsdepot Bank ermöglicht Endkunden vereinfachten Zugang zu einem umfassenden, unabhängigen Fondsuniversum. Investmentgesellschaften bietet die Fondsdepot Bank die Möglichkeit, ihre Fondsprodukte einem breiten Spektrum von Vertriebspartnern und Endkunden anzubieten und neue Vertriebswege zu erschließen.

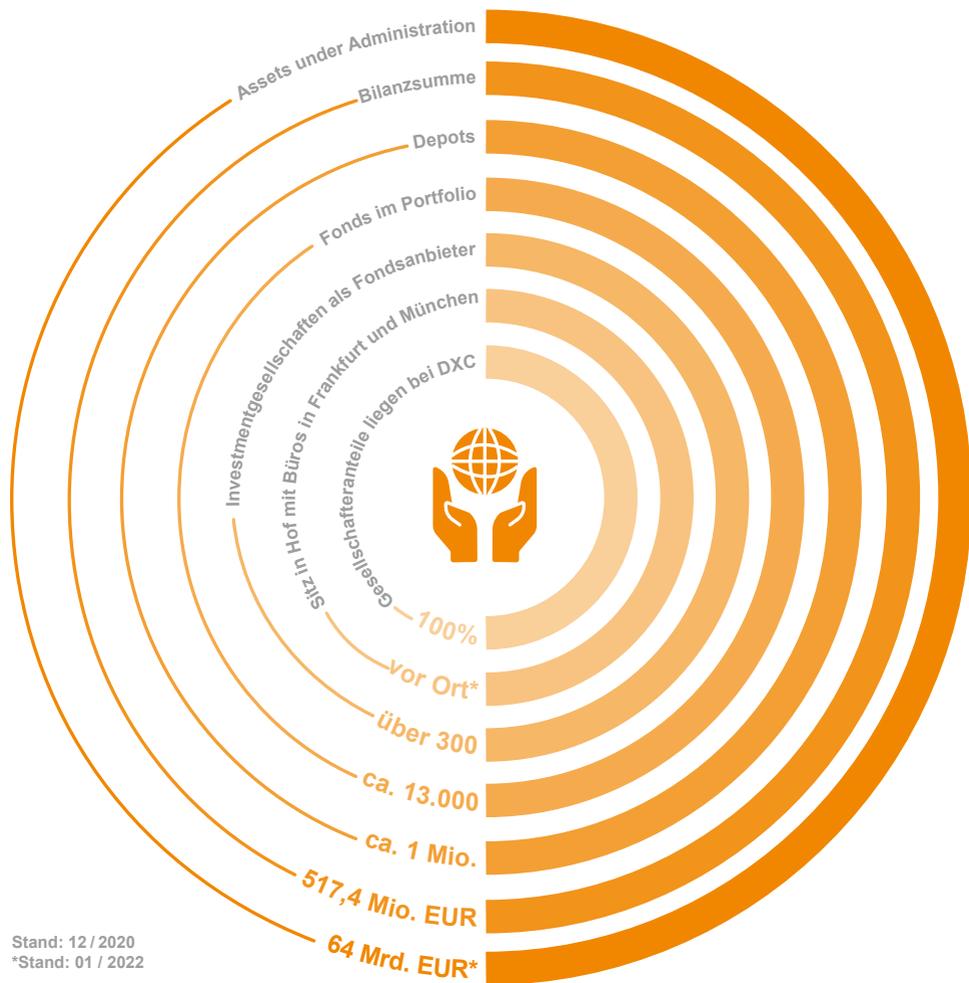
Ihr Berater ist der Spezialist für die Kapitalanlage und bietet Ihnen eine kompetente Beratung. Er kann Ihnen Empfehlungen aussprechen und für Ihre Orientierung am Finanzmarkt sorgen. Die Eröffnung eines Fondsdepots ist nur über Ihren Berater möglich.

Geschäftsmodell der Fondsdepot Bank



Die Fondsdepot Bank

Zahlen, Daten und Fakten zur größten unabhängigen
Fondsplattform in Deutschland



Stand: 12 / 2020

*Stand: 01 / 2022

Depotführung leicht gemacht

- ▶ **Handlich und übersichtlich:** alle Serviceleistungen rund um das Depot aus einer zuverlässigen Hand.
- ▶ **Günstig:** ein umfassendes Leistungspaket zu attraktiven Konditionen.
- ▶ **Den Überblick behalten:** alle Informationen stets online über das Portal abrufbar.
- ▶ **Schneller und flexibler Zugriff:** online einfach Aufträge erteilen.



„Ihr Depot in zuverlässiger Hand.“



„Beste Abwicklung.“



„Maximale Sicherheitsstandards.“

Preisübersicht

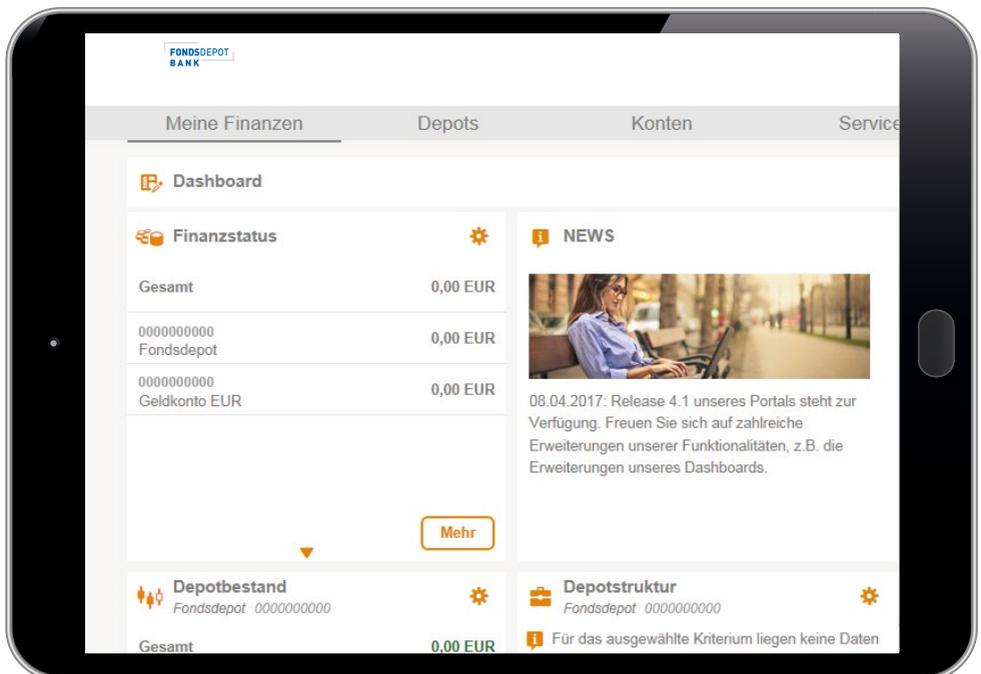
Fondsdepot	Depotführungsentgelt	Fälligkeit
Fondsdepot mit InfoManager	55,00 EUR p.a., zzgl. 5,00 EUR offline Transaktionsentgelt je Teilauftrag*	jährlich
Fondsdepot online	30,00 EUR p.a. ohne Transaktionsentgelt bei reiner Online-Nutzung*	jährlich

* Spar- und Auszahlpläne werden ohne Transaktionsentgelte ausgeführt

Ihr Depot mit Onlinezugang

Das Fondsbanking der Fondsdepot Bank bietet Ihnen...

- ▶ ...eine intuitive und selbsterklärende Menüführung.
- ▶ ...Einsicht in Depot- und Kontostände, Umsätze sowie persönliche Daten.
- ▶ ...mit dem InfoManager ein elektronisches Postfach für die Zustellung von Depot- und Kontoabrechnungen sowie weiterer Vertragsunterlagen.
- ▶ ...Zugriff auf detaillierte Fonds-Portraits.
- ▶ ...ein responsives Design zur optimierten Darstellung auf Smartphones, Tablets und PCs.
- ▶ ...Online-Transaktionen wie Zu- und Auszahlungen sowie Aufträge zu Spar- und Auszahlplänen.
- ▶ ...Performance-Berechnung auf Depot- und Fondsbasis sowie direkten Zugriff auf den Vermögensbericht.



Die Basis der Fondsanlage – das klassische Fondsdepot

Sie suchen kompetente und vertrauensvolle Services rund um die Verwaltung und Führung Ihrer Geldanlage in Investmentfonds? Dann ist die Fondsdepot Bank der perfekte Partner an Ihrer Seite. Depot eröffnen, Fondsauswahl treffen, Käufe tätigen – fertig! Alles Weitere erledigt die Fondsdepot Bank für Sie.

Das kostengünstige Fondsdepot der Fondsdepot Bank setzt Ihren Möglichkeiten bei der Verwaltung von Fonds kaum Grenzen. Sie können aus einer Auswahl von über 11.000 Fonds von mehr als 300 Investmentgesellschaften Ihr Depot individuell zusammenstellen. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Berater.

- ▶ Online-Transaktionsaufträge ohne Transaktionsentgelt (ETF's ausgenommen).
- ▶ Das Fondsdepot Online für Minderjährige ohne Depotführungsentgelt.
- ▶ Kostenlose elektronische Postbox.
- ▶ Individuelle Datierung von Spar- und Auszahlplänen.
- ▶ Schneller Zugriff auf Ihr Depot über Onlineaufträge im Kundenportal.
- ▶ Kostenloses Geldkonto.

Das macht das Fondsdepot der Fondsdepot Bank so beliebt...

... die Einmalanlage

Schon ab einem Betrag von 250 Euro können sie ein Depot eröffnen.

... der Sparplan

Bereits ab 25 Euro im Monat können Sie regelmäßig Fondsanteile erwerben.

... der Auszahlplan

Möchten Sie Ihre Fondsanlagen nach und nach verkaufen und monatlich einen fixen Betrag erhalten? Dann können Sie ab einem Anlagebetrag von 5.000 Euro und einer monatlichen Auszahlung ab 25 Euro von unserem Auszahlplan profitieren.

... der Tauschplan

Schritt für Schritt investieren. Passend zu Ihren Bedürfnissen parken Sie im ersten Schritt Ihre Einmalanlage in einem Geldmarktfonds und tauschen im Anschluss Ihre Anteile stückweise in eine risikoreichere Anlageform.

„Klug, sicher, sorgenfrei
– Ihr Fondsdepot.“

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.fondsdepotbank.de

Für Fragen rund um Ihr Depot wenden Sie sich an:



09281 7258-3000, Mo - Fr von 08:00 – 20:00 Uhr



info@fondsdepotbank.de



Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof

Die Fondsdepot Bank ist ein Unternehmen der DXC Gruppe im Bereich der Investmentkontenadministration. Als Business-to-Business-to-Customer (B2B2C)-Anbieter fokussiert sich die Fondsdepot Bank auf drei wesentliche Produkt- und Kundengruppen: Retail-Depotführung in der Partnerschaft mit freien Finanzvertrieben, zentrales Fondsortering und Lagerstellenmanagement für Institutionelle Anleger sowie Geschäftsprozess-Outsourcing für Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Als führender unabhängiger Anbieter im Bereich Investmentkontenadministration in Deutschland betreut die Fondsdepot Bank über 180 große Vertriebspartner, Vertriebsorganisationen großer Versicherungen und Banken sowie zahlreiche namhafte Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für eine Anlageberatung dar. Sie ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und beinhaltet keine konkrete Handlungs- oder Anlageempfehlung. Die vorliegende Information wurde

von der Fondsdepot Bank GmbH erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der darin enthaltenen Informationen und / oder der darin wiedergegebenen Aussagen, Ansichten oder Einschätzungen übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr. Für den Inhalt eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und der Fondsdepot Bank GmbH sind einzig die dem Kunden ausgehändigten Vertragsunterlagen und insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH und Besondere Bedingungen rechtlich bindend. Verantwortlich für den Inhalt dieser Marketingmitteilung ist die

Fondsdepot Bank GmbH – www.fondsdepotbank.de
D-95025 Hof

Die Vervielfältigung, Verwendung oder Veröffentlichung der Bilder, Grafiken und / oder Texte ist nur mit vorheriger Zustimmung der Fondsdepot Bank GmbH zulässig.