

# Partner News

22. November 2022

## Anpassungen im ebase online Advisor (eoA) Zugang

Aufgrund der sog. PRIIPs- Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP)) müssen Kapitalverwaltungsgesellschaften für ein Investmentvermögen, das an Privatanleger (und semi-professionelle Anleger) vertrieben wird, ab 01.01.2023 ein Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products (verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und von Versicherungsanlageprodukten) erstellen.

Der bisherige Risikoindikator SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) wird dabei durch den neuen SRI (Summary Risk Indicator) abgelöst. Folglich wird ebase nur noch den gelieferten SRI anzeigen können. Diese Änderung betrifft insbesondere die online Systeme, wie die Portfolioanzeige im Advisor-Zugang eoA. In der Portfolioanzeige werden wir zum nächsten Release am 12.12.2022 den SRRI durch den SRI ersetzen (siehe Schaubild unten).

Davon betroffen ist die Anzeige für die individuellen Fonds, sowie die durchschnittliche Gewichtung. Da bis Ende des Jahres noch Bedarf am durchschnittlich gewichteten SRRI bestehen könnte, wird dieser zusätzlich noch „zur Info“ ausgewiesen. Diese „Zur Info“-Anzeige entfällt dann mit dem ersten Release 2023. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch der SRI angezeigt.

Bis 31.12.2022 kann der SRRI der individuellen Fonds noch auf den jeweiligen Fondsfactsheets eingesehen werden.

Fondsportfolianoanpassung ohne einmaliges Rebalancing

Fondsportfolianoanpassung mit einmaligem Rebalancing zum nächsten Ausführungstermin

Fondsname	ISIN	SRI	Anteilwert	vom		Soll-GW	Soll-GW-Neu	Info	Aktionen
		6		08.09.2022	Prospekte	5,00 %	5,00 %		
		1		08.09.2022	Prospekte	10,00 %	10,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	4,00 %	4,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		5		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		4		08.09.2022	Prospekte	5,00 %	5,00 %		
		4		08.09.2022	Prospekte	12,00 %	12,00 %		
		5		08.09.2022	Prospekte	12,00 %	12,00 %		
		3		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		4		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	0,00 %	0,00 %		
		5		08.09.2022	Prospekte	5,00 %	5,00 %		
		4		08.09.2022	Prospekte	7,00 %	7,00 %		
		5		08.09.2022	Prospekte	7,00 %	7,00 %		
		6		07.09.2022	Prospekte	7,00 %	7,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	5,00 %	5,00 %		
		6		08.09.2022	Prospekte	5,00 %	5,00 %		
		4		07.09.2022	Prospekte	12,00 %	2,00 %		
		7		08.09.2022	Prospekte	4,00 %	14,00 %		
Fondsname/Namensteil oder ISIN:							0,00 %	0	
Summe in Prozent:							100,00 %	100,00 %	

Durchschnitt SRRI (gewichtet nach Soll-GW): 4,58

Durchschnittlicher SRI (gewichtet nach Soll-GW): 4,18

[Zur Info SRRI gewichtet nach Soll-GW 4,58]

Durchschnitt SRRI (gewichtet nach Soll-GW-Neu): 4,81

Durchschnittlicher SRI (gewichtet nach Soll-GW-Neu): 4,38

ebase ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase Kundenvermögen von rund 55 Mrd. Euro in Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der ebase für die Investmentdepotführung und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. ebase ist eine Vollbank und Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).