

Stand: 01. August 2020

## **Auswahlprozess der jeweiligen Fonds für das Beratungsuniversum der finvesto Anlageberatung**

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Fondsauswahlprozess für das finvesto Beratungsuniversum der finvesto Anlageberatung für Privatanleger.

Der Fondsauswahlprozess für das finvesto Beratungsuniversum der finvesto Anlageberatung ist ausschließlich dem Nutzen der Privatanleger (nachfolgend auch „Kunden“ genannt) verpflichtet. Unter besonderer Berücksichtigung aller gesetzlichen und standesrechtlichen Regelungen verpflichteten sich alle am Fondsauswahlprozess beteiligten Mitarbeiter zu einer ethisch einwandfreien und professionellen Berufsausübung. Jede Ausarbeitung im Rahmen der Auswahl des jeweiligen Fonds für das finvesto Beratungsuniversum unterliegt den Anforderungen des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes. Die Ergebnisse des Fondsauswahlprozesses für das finvesto Beratungsuniversum werden nicht durch persönliche Interessen der Mitarbeiter oder durch ebase mit anders gerichteten Interessen gesteuert oder beeinflusst. Dies wird u.a. durch die Organisationsstruktur aller am Auswahlprozess der jeweiligen Fonds für das finvesto Beratungsuniversums beteiligten Einheiten sowie eine permanente Kontrolle durch die unabhängige Complianceeinheit sichergestellt.

Die finvesto Anlageberatung verfolgt generell einen fundamentalanalytischen Ansatz, der durch Elemente der technischen Analyse ergänzt wird. Die Präsentation der ausgewählten Fonds für das finvesto Beratungsuniversum erfolgt in einer klaren, eindeutigen und unmissverständlichen Form und wird vor Veröffentlichung des finvesto Beratungsuniversums von ausgewählten Mitarbeitern auf die Einhaltung der hier dokumentierten Analysegrundsätze überprüft. Das finvesto Beratungsuniversum wird dabei allen Privatkunden von der finvesto Anlageberatung im Online-Bereich unter [www.finvesto.de](http://www.finvesto.de) zur Ansicht zur Verfügung gestellt.

Die Auswahl der Fonds für das finvesto Beratungsuniversum erfolgt nach klar definierten Kriterien. Entscheidende Kriterien sind dabei der Anlageschwerpunkt, das Rating, die Region, die Fondswährung, das Fondsvolumen und die Performance. Auf Kundenwunsch werden Nachhaltigkeitskriterien über den Datenanbieter MountainView zusätzlich - soweit es möglich ist - berücksichtigt.

Sämtliche Ausführungen und Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Die Ausführungen sind in keiner Weise Bestandteil einer Vertragsbeziehung mit dem Kunden und haben somit keine Rechtsverbindlichkeit.

## **Wichtige Hinweise**

### **Adressat**

Die hier wiedergegebenen Informationen und Ausführungen sind primär für Privatkunden der finvesto Anlageberatung<sup>1</sup> in Deutschland bestimmt. Insbesondere dürfen diese Informationen nicht nach Großbritannien und die USA sowie der Schweiz eingeführt oder dort verbreitet werden.

### **Kein Angebot an Schweizer Kunden**

Die hier enthaltenen Informationen beinhalten weder ein Angebot/eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Fondsanteilen, Wertpapieren an Personen mit Wohnsitz und/oder Aufenthalt in der Schweiz noch die Aufforderung, Fondsanteile, Wertpapiere oder sonstige Bankprodukte oder Finanzdienstleistungen an Personen mit Wohnsitz und/oder Aufenthalt in der Schweiz zu verkaufen.

### **Kein Angebot; keine Beratung**

Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Informationen ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

### **Informationsquellen; Aktualisierungsbedingungen**

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Ausarbeitung sind Informationen, die die finvesto Anlageberatung für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte und Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung.

Das Dokument darf nur für den internen Gebrauch des Empfängers verwendet werden. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte, darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der finvesto Anlageberatung erfolgen.