

So nutzen Sie die Depotentwicklung der FFB

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihre Kapitalanlage? Sie wollen im Detail wissen, woraus sich Ihre Fondsbestände konkret zusammensetzen? Die neue Darstellung der Depotentwicklung bei der FFB – wegweisend transparent.

Kurzanleitung

Mit Ihrem Depot bei der FFB finden Sie Antworten auf Ihre wichtigen Fragen so einfach wie noch nie: Je nach Ihren Informationswünschen können Sie ab sofort eine der **beiden nachfolgenden Sichtweisen auf das Anlageergebnis** Ihres Fondsdepots aufrufen.

Anlageergebnis aus eingesetztem Kapital

? Was Sie wissen wollen

„Was ist aus dem Geld geworden, das ich in mein Depot eingezahlt habe?“

! Was Sie erfahren

- Anlageergebnis (in Euro) und Performance (in %) Ihres eingesetzten Kapitals.
- Details, wie das Anlageergebnis durch angefallene Kursgewinne oder -verluste der Fondsanteile, durch Gutschriften und Entgelte sowie durch Kosten und Steuern beeinflusst wurde.

✓ Woraus sich das Anlageergebnis zusammensetzt

- **Zuflüsse:** Geld, das Sie ursprünglich aufgewendet haben. Es handelt sich um Einmalanlagen, Sparpläne oder Depotüberträge von anderen Instituten in Fondsanteile.
- **Abflüsse:** Geld, das Sie aus Verkäufen und Ausschüttungen von Fondsanteilen oder durch Auszahlpläne erhalten haben.
- **Sonstige Transaktionen:** Für diese haben Sie kein zusätzliches Geld aufgewendet oder erhalten. Es handelt sich u. a. um Wiederanlagen von Kapitalerträgen und Entgelte.

Anlageergebnis der Fondsinvestments

? Was Sie wissen wollen

„Wie hoch ist die reine Rendite meines Investments (inkl. daraus erzielter Gutschriften wie Dividenden)?“

! Was Sie erfahren

- Anlageergebnis und Performance im Vergleich einzelner (Fonds-) Investments.
- Details zur reinen Wertentwicklung der Fonds und daraus erhaltener Gutschriften wie z. B. Dividenden. Steuern, Entgelte und Kosten bleiben bei dieser Betrachtungsweise aus Gründen der Vergleichbarkeit unberücksichtigt.

✓ Woraus sich das Anlageergebnis zusammensetzt

- **Zuflüsse:** Kapital, das in das Investment geflossen ist. Es stammt z. B. aus Ihren Einmalanlagen, aber auch von Tauschtransaktionen, aus Sparplänen oder Depotüberträgen von anderen Instituten oder aus wiederangelegten Ausschüttungen bzw. Gutschriften.
- **Abflüsse:** Kapital, das aus dem Investment abgeflossen ist und nicht mehr für das Investment zur Verfügung steht. Abflüsse resultieren z. B. aus Verkäufen von Fondsanteilen, Tauschtransaktionen, Anteilsverkäufen zum Ausgleich von Entgelten, Ausschüttungen, die nicht reinvestiert werden oder auch Auszahlplänen.
- **Sonstige Transaktionen:** Keine. Alle Transaktionen, die das Anlageergebnis beeinflussen, sind bei dieser Sichtweise unter „Zuflüsse“ und „Abflüsse“ zusammengefasst.

Für beide Sichtweisen sind **detaillierte Kennzahlen** verfügbar, durch die das Anlageergebnis mit seinen **positiven und negativen Einflussfaktoren** transparent gemacht wird. Alle Einflussfaktoren werden dadurch unmittelbar nachvollziehbar und bieten eine fundierte Grundlage für Ihre Anlageentscheidungen.

Wie kann ich die Kennzahlen der Depotentwicklung abrufen?

Nach Log-In in Ihr Depot bei der FFB: Die Masken der Depotentwicklung finden sich in der Navigation auf der linken Seite unter dem Hauptmenüpunkt „Depotübersicht“.

Mit einem Klick auf „Depotentwicklung“ öffnen sich die neuen Oberflächen. Falls Sie ein FFB Kombidepot führen, sollte die Depotentwicklung aus dem Menüpunkt „Depotzusammenfassung“ heraus aufgerufen werden. **Jetzt neu: Auch aus der FFB App für iOS lässt sich die Darstellung der Depotentwicklung aufrufen.**

Wie nutze ich die Übersichten zur Depotentwicklung?

Sie können verschiedene Ansichten auswählen. Wir zeigen hier Ihre Navigations- und Informationsmöglichkeiten am Beispiel der Startseite.

1 Information über berücksichtigte Depots

2 Zwischen Kennzahlen zu Depots und enthaltenen Einzelfonds wechseln.

3 Informationen zur Depotentwicklung bis 31.12.2008 aufrufen.

4 Gewünschten Berichtszeitraum eingeben (ab 01.01.09).

5 Home Button: Zurück zur Depotübersicht.

6 FAQs aufrufen.

7 Zwischen „Anlageergebnis aus eingesetztem Kapital“ und „Anlageergebnis des Fondsinvestments“ umschalten.

8 Button für den Aufruf weiterer Details.

9 Vergleich mehrerer Fonds im Verlauf.

10 Grafische Darstellung Anteile der Fonds

Anlageergebnis		
Eingesetztes Kapital	21.12.2022 - 21.12.2023	20.183,74 €
Fondsbestände	21.12.2022	20.183,74 €
+ Zuflüsse	21.12.2022 - 21.12.2023	0,00 €
- Abflüsse	21.12.2022 - 21.12.2023	0,00 €
Fondsbestände	21.12.2023	20.531,81 €
Anlageergebnis	21.12.2022 - 21.12.2023	+ 348,07 €
Zusammensetzung des Anlageergebnisses		
Kursgewinne aktueller Fondsbestände *		+ 316,23 €
Kursgewinne veräußerter Fondsbestände *		+ 0,09 €
Sonstige Gutschriften		+ 35,44 €
+ weitere Bestandteile des Anlageergebnisses		
Performance		
Performance lfd. Jahr	01.01.2023 - 21.12.2023	+ 2,23 %
Performance 1 Jahr	21.12.2022 - 21.12.2023	+ 1,72 %

Ich habe schon länger ein Depot bei der FFB. Lassen sich die neuen Kennzahlen mit den bisherigen vergleichen?

Nein. Um einfachere Übersicht, mehr Transparenz und einen höheren Detaillierungsgrad der Angaben zu gewährleisten, wurden wesentliche Abgrenzungen neu

vorgenommen: insbesondere die klare Trennung zwischen Kursgewinnen bzw. Kursverlusten einerseits und sonstigen Aufwendungen andererseits. Die Ihnen möglicherweise bekannten Ergebniskennzahlen „aktueller Gewinn“ und „realisierter Gewinn“ sind also nicht vergleichbar. Weitere Details der alten und neuen Darstellung finden Sie online in den FAQs.

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!

FAQs: Details zur Berechnung von Anlageergebnis und Performance. Anleitung zur Nutzung der Ansichtsmasken und vieles mehr.



Weitere Fragen: Wenden Sie sich gern an Ihre Beraterin oder Ihren Berater oder an den Kundenservice der FFB.

