



**FFB**  
FIDELITY GROUP



# Neues von der FFB

**Marco Schuster**

Senior Manager Sales

12. Juni 2024

# Wo stehen wir?



# Bestand und Neugeschäft wachsen weiter

Die FFB - eine der führenden Retail-Plattformen in Deutschland



**> 275**  
Mitarbeitende



**34,9 Mrd. €**  
betreutes Vermögen



**668.000**  
Kundendepots

**Zuwachs  
2023**

**+1,4 Mrd. €**  
Nettomittelzufluss

Quelle: FFB. Stand: 30.12.2023

# Neuigkeiten Produkt- entwicklungen



# Go-Live der neuen Depotentwicklung

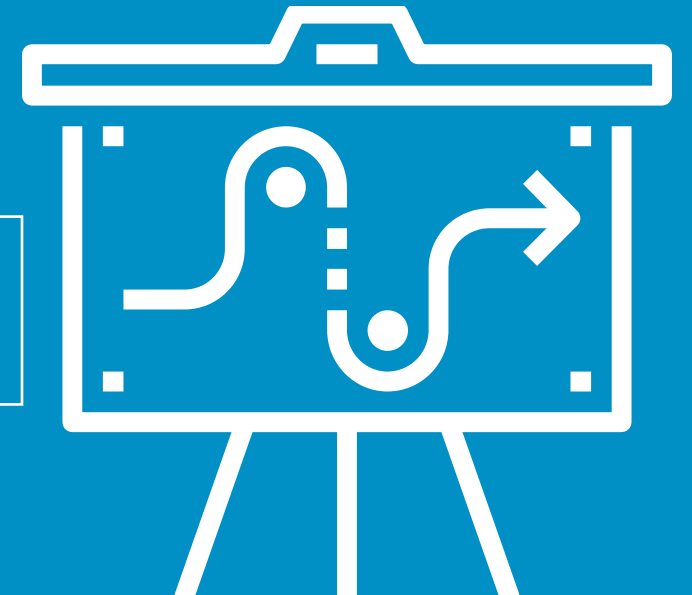
Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft

## Neue Darstellung und Berechnung der Depotperformance

### Neuerungen

- Erweiterung der Berechnung und Darstellung um Kennzahlen und Einflussfaktoren für mehr Nachvollziehbarkeit und Transparenz
- Neues Darstellungsformat im FFB Frontend
- Verfügbarkeit wichtiger Daten über die Echtzeitschnittstellen

**Update Mai 2024:** Anzeige der kumulierten Rendite für den ausgewählten Betrachtungszeitraum



# Erweiterung Zinsangebot

Bestehende Möglichkeiten für risikoarme Zinsanlagen sollen sukzessive erweitert werden

## FFB FondsdepotPlus

Aktiv gemanagte Fonds  
mit Bestandsprovision

FestgeldPlus

weitere Anlagebanken

automatische Prolongation

ETFs und Clean-Fee-  
Shareklassen ohne  
Bestandsprovision

Tagesgeld

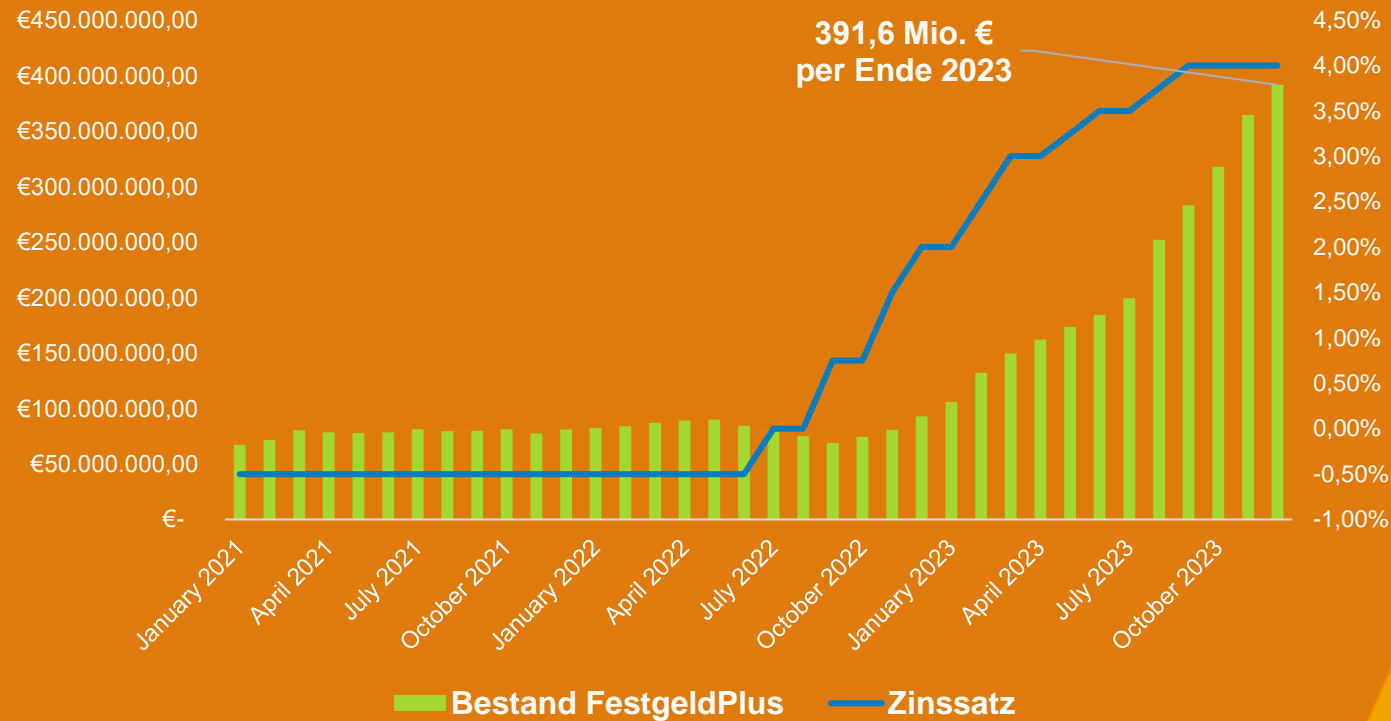
Geldmarktfonds  
> 100 Fonds  
Anrechnung auf Serviceentgelt;  
in Modellportfolio nutzbar

**NEU:** Erweiterte CutOff-Zeiten bei ETFs 10:45; 12:00; 14:00; 16:00 Uhr

**In 2025:** ETF Echtzeithandel

# Volumen in FestgeldPlus steigt mit Zinsentwicklung

Großteil der kurzfristigen Cashanlagen konnte im „Ökosystem“ der FFB gehalten werden



# Zahlen & Fakten Weitere Themen





# Top 10 Fonds nach Bestand im Vergleich

Top 10 Fonds nach Bestand zum 31.03.2024



Name	ISIN	Cleanshare
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R	LU0323578657	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	Nein
ACATIS Value Event Fonds A	DE000A0X7541	Nein
DWS Top Dividende	DE0009848119	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	Nein
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	Nein
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	Nein
M&G Global Themes Fund A	GB0030932676	Nein
DWS ESG Akkumula	DE0008474024	Nein

## Top 6 Pool-Partner exkl. BCA

Name	ISIN	Cleanshare
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R	LU0323578657	Nein
ACATIS Value Event Fonds A	DE000A0X7541	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	Nein
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR	IE0032126645	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746	Nein
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB IE (C) o.N.	LU0389812008	Ja
DWS Top Dividende	DE0009848119	Nein
M&G Global Themes Fund A	GB0030932676	Nein
Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	Ja

# Top 10 Cleanshare Fonds nach Bestand im Vergleich

Top 10 Cleanshare Fonds nach Bestand zum 31.03.2024



Name	ISIN
Vanguard Global Stock Index Fund EUR acc	IE00B03HD191
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc)	IE00B4L5Y983
Global Targeted Value Fund EUR Dis	IE00B6897102
Global Sustainability Core Equity Fund EUR Dis	IE00B8N2Z924
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional EUR	IE00B42W4L06
SISSENER SICAV SISSENER CORPORATE BOND FUND EUR RF	LU2262945038
Global Core Equity Fund EUR Dis	IE00B3M0BZ05
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087
UBS - S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc	IE00BLSN7P11

## Top 6 Pool-Partner exkl. BCA

Name	ISIN
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR	IE0032126645
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB IE (C) o.N.	LU0389812008
Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260
Global Core Equity Fund EUR Dis	IE00B3M0BZ05
Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716
Global Targeted Value Fund EUR Dis	IE00B6897102
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc)	IE00B4L5Y983
Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	IE00B7T1D258
Pictet - Europe Index-I EUR	LU0188800162
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institut. EUR	IE00B04FFJ44

# Top 10 Fonds nach Inflows in 2024

Top 10 Fonds nach Inflow 2024 YTD (Stand 17.04.2024)



Name	ISIN	Typ
DWS Floating Rate Notes LC	LU0034353002	Garantiefonds
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	LU0335044896	ETF Geldmarkt
ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	Geldmarktfonds
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	Geldmarktfonds
Allianz Euro Cash A (EUR)	LU0052221412	Geldmarktfonds
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R	LU0323578657	Mischfonds
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497	ETF Geldmarkt
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF	FR0010510800	ETF Geldmarkt
ACATIS Value Event Fonds A	DE000A0X7541	Mischfonds
Vanguard Global Stock Index Fund EUR acc	IE00B03HD191	Aktienfonds

## Top 6 Pool-Partner exkl. BCA

Name	ISIN	Typ
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497	ETF Geldmarkt
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	Geldmarktfonds
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R	LU0323578657	Mischfonds
EICKHATZ RENTENFONDS PLUS P (a)	DE000A3DDXJ3	Mischfonds
Allianz Euro Cash A (EUR)	LU0052221412	Geldmarktfonds
ACATIS Value Event Fonds A	DE000A0X7541	Mischfonds
DC Value Global Balanced (PT)	DE000A0YAX72	Mischfonds
Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	Aktienfonds
Quantex Global Value Fund (EUR)	LI0274481113	Aktienfonds
DWS Euro Flexizins	DE0008474230	Geldmarktfonds

# Anteil Cleanshare Klassen am Gesamtbestand im Vergleich

Anteil am Gesamtbestand zum 31.03.2024



**23,6%**

**+6,1%**

**Ende 2022: 17,5%**

**FFB gesamt exkl. BCA**

**23,9%**

**+4,3%**

**Ende 2022: 19,6%**

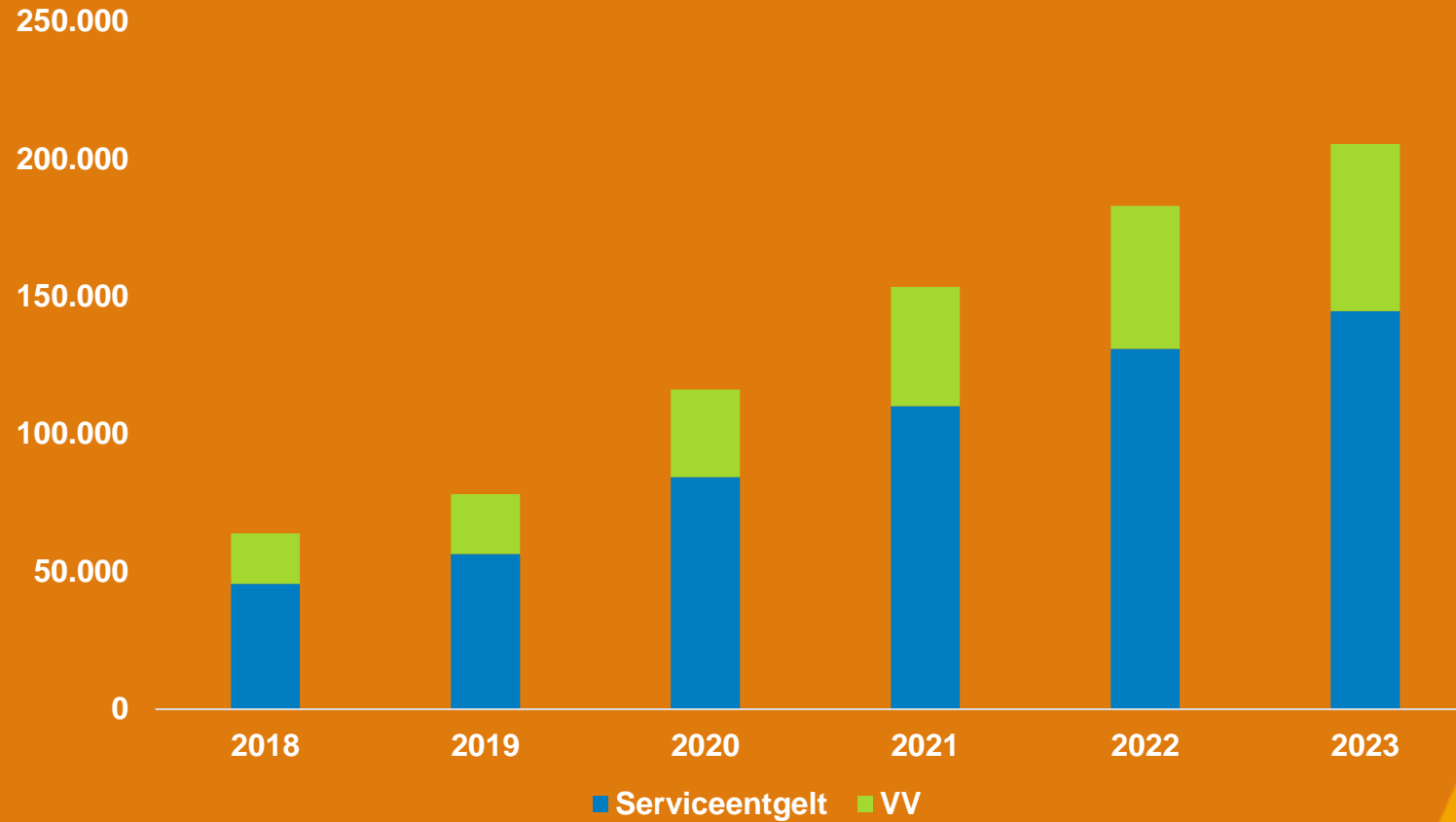
**Top 6 Pool-Partner exkl. BCA**

**21,9%**

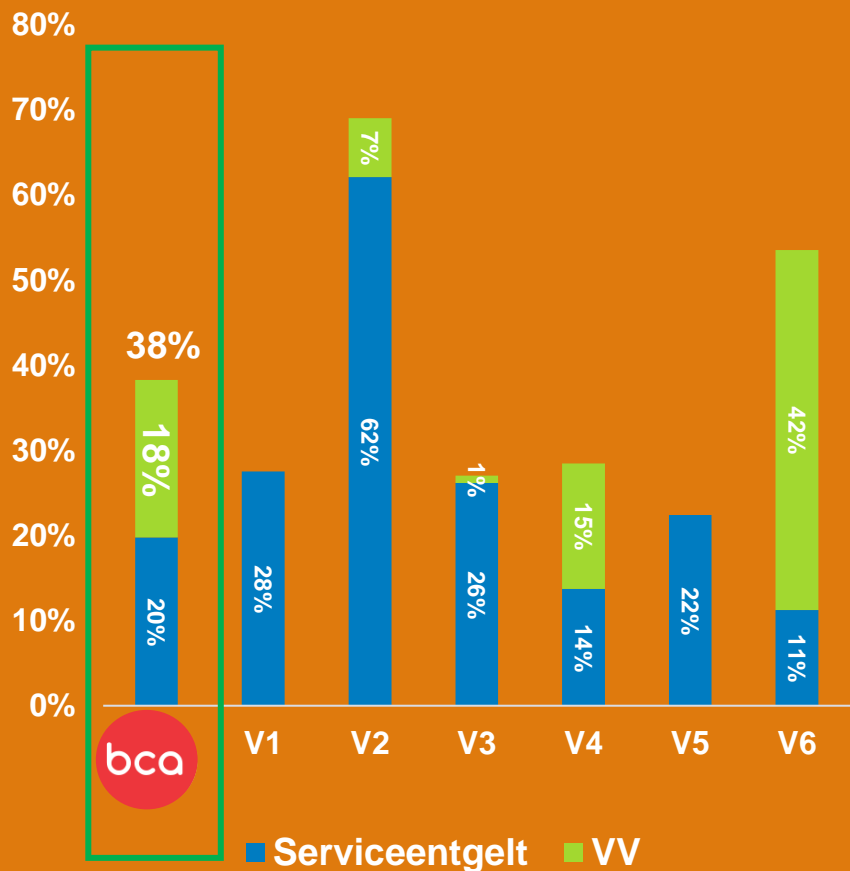
**+4,3%**

**Ende 2022: 17,6%**

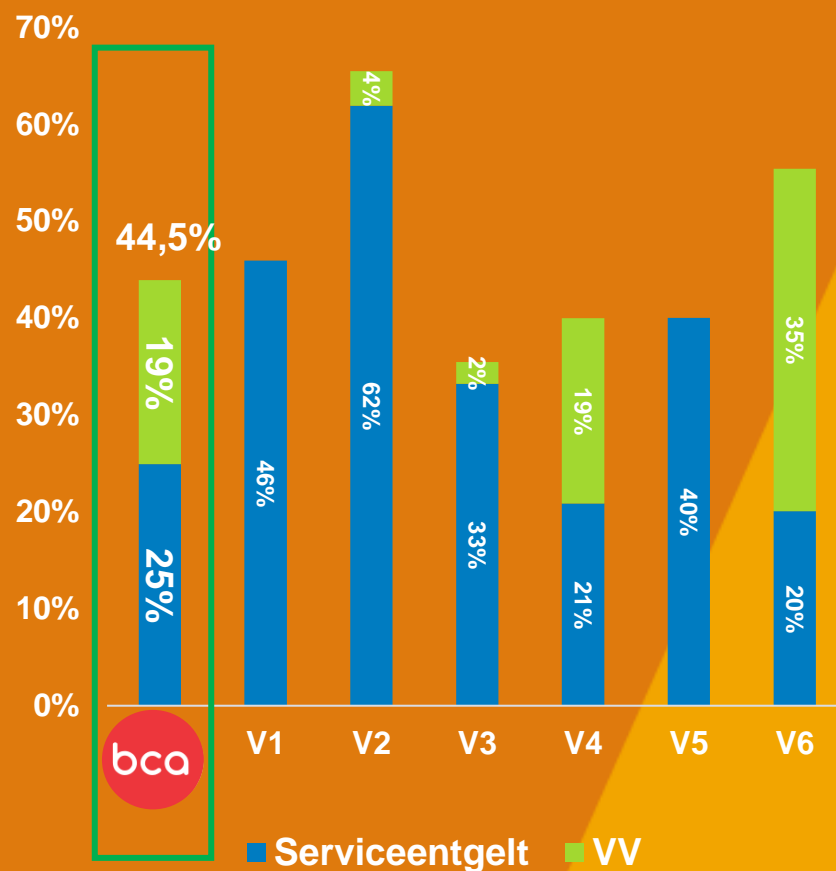
# Anzahl Depots mit Service- und VV-Entgelt



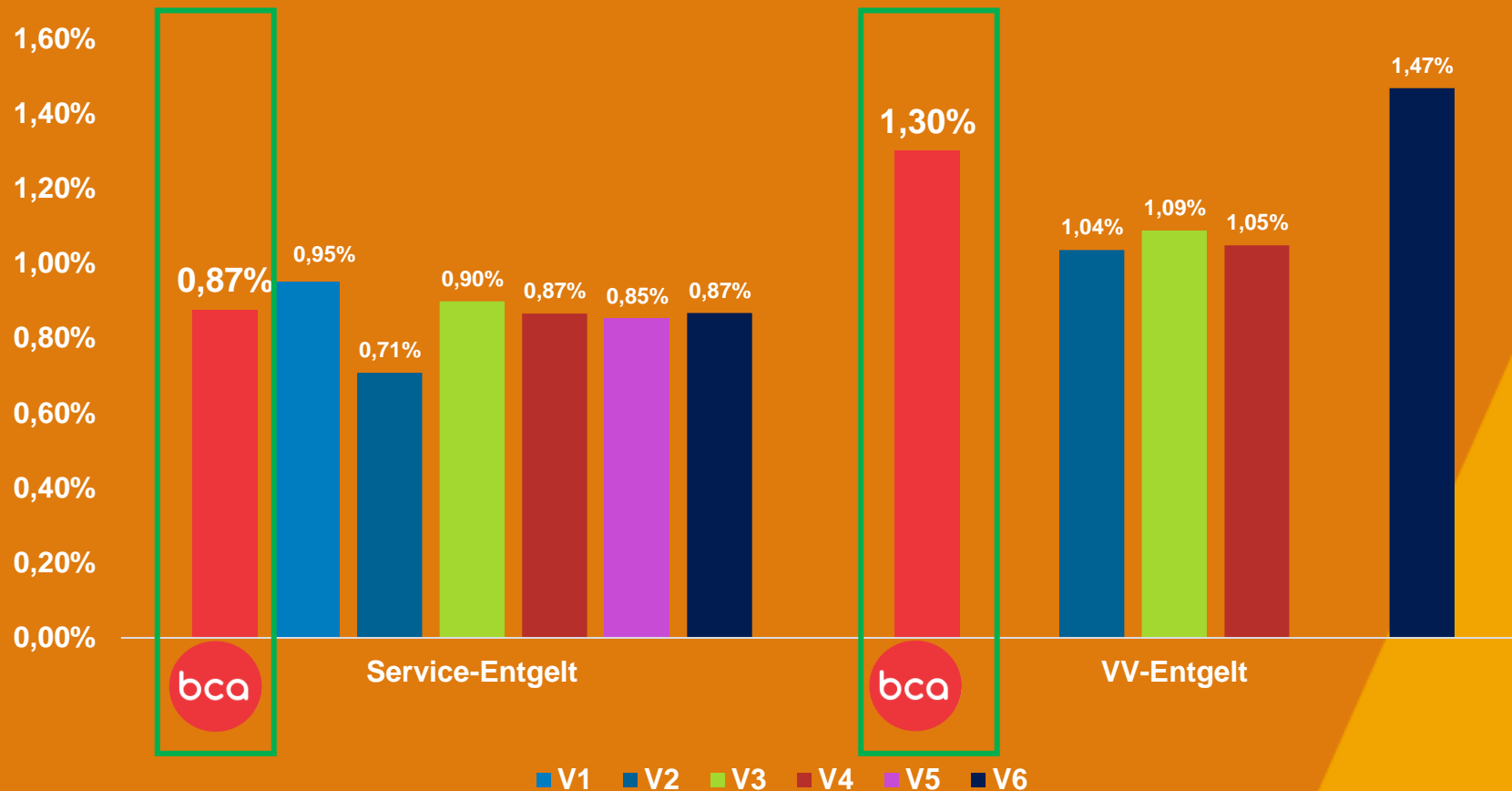
## Anteil der Depots mit VV- und Service-Entgelt in % (Stand: 04/2024)



## Anteil der Depots mit VV- und Service-Entgelt am Gesamtbestand in % (Stand: 04/2024)

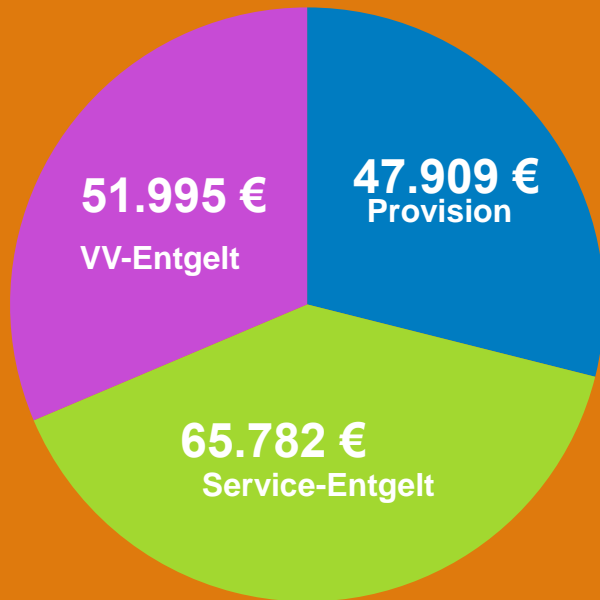


# Durchschnittliches Service- und VV-Entgelt in % (Stand: 04/2024)

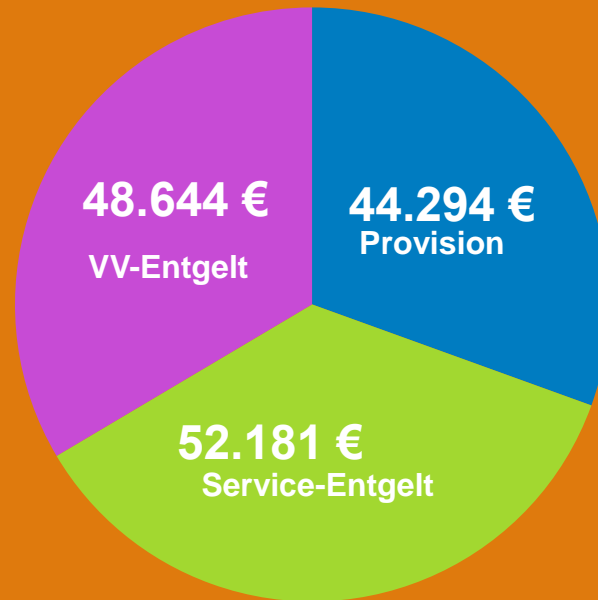


# Durchschnittsdepotbestände in € im Vergleich (Stand: 04/2024)

## BCA



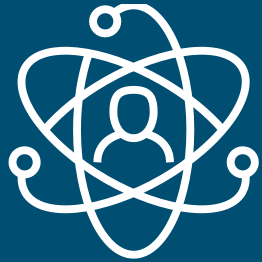
## Peer Group



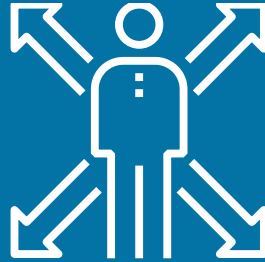


# Produktlösungen in der Beratung

Unsere Angebote unterstützen alle Beratungsmodelle



Individuelle  
Produkttempfehlungen



Standardisierte  
Portfolioberatung  
mit Modellportfolien



Vermögensverwaltung  
auf Basis von  
Modellportfolien



Vermögens-  
verwaltungPlus  
- voll digital

Von der individuellen Produktberatung bis zu digitalen Portfoliolösungen

# VermögensverwaltungPlus

Das Plus für die Vermögensverwaltung

# 18 €



„Ein One-Fits-All Depot für alle Bestandsgrößen“

„keine Transaktionskosten; kein Entgelt für Cleanshareklassen und ETF; Deckelung des Portfolioentgeltes bei 150 € p.Q.“

„Volldigitale Abwicklung über Schnittstellen“

„Halbierung der Währungsumrechnungsmarge“

„Kundenfreundliche UX ohne Systembrüche“

# Vertriebsunterstützung der FFB



## Vertriebsunterlagen

[www.ffb.de/vertriebsunterlagen](http://www.ffb.de/vertriebsunterlagen)



## Updates vom Markt und den Services der FFB

[www.fondsgespraechе.ffb.de](http://www.fondsgespraechе.ffb.de)



## INS!GHTS Magazin

[www.fondsgespraechе.ffb.de/insights](http://www.fondsgespraechе.ffb.de/insights)



## Online-Schulungen

[www.fondsgespraechе.ffb.de/geschaeftserfolg/web-seminare](http://www.fondsgespraechе.ffb.de/geschaeftserfolg/web-seminare)



# Online-Training: Geschäftsmodell basierend auf Serviceentgelten

1

**Lebensplan entwickeln** – wie wollen Sie arbeiten, wie bringen Sie Familie, Beruf und Erfolg zusammen?

2

Nur wer von seinem **Konzept** überzeugt ist, überzeugt auch andere.

3

Definition der **Service-Angebote** und Preise.

4

Erstellen der **Investmentstrategie** und Umsetzung im FFB Frontend.  
(Stichwort „Modell-portfolio-Tool“)

5

**Akquiseprozess** mit Standardisierung und Digitalisierung optimieren.

6

**Empfehlungen** kommen von selbst Dank begeisterter Kund:innen.

Zu den Aufzeichnungen



# Vielen Dank!



---

# Disclaimer

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.

Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.

Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am, Dezember 2023