

INFOS & FAKTEN

Wichtig: Ab sofort Sperrung von Fonds ohne vollständige Datenlieferung durch Partnerbanken im Rahmen von MiFID II!

Unter MiFID II können bei der FIL Fondsbank (FFB) Fonds nur noch innerhalb des vom Anbieter/Hersteller definierten Zielmarktes vertrieben werden.

Leider werden von den Kapitalverwaltungsgesellschaften nicht für alle Fonds die relevanten Daten geliefert. Daher hat die FFB begonnen, die betroffenen Fonds für den Vertrieb zu sperren.

Was bedeutet das für Ihre Kunden mit den entsprechenden Fonds im Depot?

- Fondsbestände können weiterhin im FFB Depot verwahrt werden.
- Sparpläne, die vor dem 03.01.2018 abgeschlossen wurden, bleiben bestehen und werden weiterhin ausgeführt.
- Sparpläne, die ab dem 03.01.2018 abgeschlossen wurden, müssen von der FFB beendet werden.
- Für Verkäufe bleibt alles unverändert.

Was bedeutet das für Sie, wenn ein entsprechender Fonds Bestandteil Ihrer bestehenden Portfoliostrukturen ist?

Sie haben dringenden Handlungsbedarf! Die Portfolios werden invalide. Das bedeutet, Käufe, Tausche und Rebalancings sind bis zur Anpassung der Portfoliostruktur nicht mehr möglich.

Ob eines Ihrer Portfolios betroffen ist, erkennen Sie im FFB Frontend an einem entsprechenden Hinweis in Rot. Sobald die Struktur angepasst ist, funktioniert der Service rund um das Modellportfolio wieder wie gewohnt.

Hinweis: Die FFB wird Ihre betroffenen Kunden über die Sperrung separat informieren. Das jeweilige Schreiben können Sie wie gewohnt im FFB-Onlinepostfach des Kunden einsehen.

Bitte überprüfen Sie ferner bei allen über Sie vermittelten Depoteröffnungen, Einmalanlagen (Käufen) und Sparplänen (auch bereits bestehende) anhand des jeweiligen Fondsporträts im FFB-Frontend, ob der jeweilige Fonds ohne Einschränkungen erwerbbar oder ggf. für den Vertrieb gesperrt ist.

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die Vermittler-Hotline der AL Trust, Tel. (06171) 66 6966, oder an Ihren Direktionsbevollmächtigten Investment.