

Stichwortverzeichnis

A

Abgeltungsteuer 178
 Absolute-Return-Fonds 124
 Active Share 168
 Aktien 24, 89, 178
 Aktien- und Anleihemarkt 47
 Aktien-ETF 78, 94, 160
 Aktienfonds 56, 104
 Aktienindex 50
 – Konstruktionen 85
 – Regionen 86
 Aktiva 25
 Aktives Management 58
 Aktiv-passiv-Strategien 170
 Allfinanzvertriebe 35
 Amundi 93
 Anlage KAP 74
 Anlage 20
 – Liquidität 20
 –, passende 15, 26
 – Sicherheit 19
 – Verfügbarkeit 20
 – Ziele 14
 Anlagebetrag 22
 Anlagefehler 21
 Anlagehorizonte 28
 Anlageideen 167
 Anlageklassen 23
 – Index 162
 Anlagengewertung 24
 Anlagenstreuung 27, 54
 Anleger, Risikostufen 31
 Anleihe 178
 – Nennwert 115
 Anleihefonds (siehe Rentenfonds)
 Anleihenbewertung 24
 Anleihen-ETF 94

Anleihen-Indizes 51
 Asset Allocation 24, 31, 179
 Assetklasse 179
 Ausgabeaufschlag 179

B

Bank auswählen 41
 Barclay Euro Treasury 92
 Barclays Euro Aggregate Bond
 Index 92
 Barclays Global Aggregate Bond
 Index 92
 Basiswert 179
 Benchmark 179
 Best-in-Class-Ansatz 132
 Best-of-all-Ansatz 132
 Bestandsaufnahme des Eigenkapi-
 tals 22
 Bestandsschutz 44
 Besteuerungsprinzip 71
 Beta-Faktor 146
 Bilanz anlegen 25
 Blackrock 93
 Bloomberg Barclays 92
 Blue Chips 179
 Bond 179
 Bonität 179
 Bonitätsprüfung, Notenskala 116
 Börse 47, 179
 – Aufgaben 47
 – Aufsichtsbehörden 47
 – Kaufpreis 49
 – Kurs-Chart 50
 – Parketthandel 49
 – Teilmärkte 47
 Börsen in Deutschland 48

Börsenkapitalisierung 85
 Börsenkurs 49
 Börsenplätze 48
 Börsenwert 85
 Bottom-up-Analyse 105, 179
 Branchenfonds 112
 BRIC 111
 Briefkurs 179
 Bruttorendite 17
 BVI-Methode 144

C

CAC 40 87
 Comstage 93
 Core-Satellite-Strategie 170

D

Dachfonds 123, 180
 Dachhedgefonds 137
 Dax (Deutscher Aktienindex) 89, 180
 Dax-Werte 180
 db x-trackers 93
 Deka ETF 93
 Depot 63, 180
 – Auswahl 41
 – Wechsel 73
 Depotgebühren 42
 Depotübertrag 42
 Derivat 180
 Direktbank, Konto eröffnen 43, 63
 Diversifikation 55, 180
 Dividende 180
 Dividendenfonds 173
 Dividendenindizes 172
 Dividendenrendite 172, 180

Dividendenstrategie 172
 Dow Jones Index 87
 Drawdown 180
 Duration 180

E

Eigenkapital 180
 Einzelinvestitionen 170
 Emerging Markets 180
 Emerging-Market-Fonds 120
 Emittent 180
 Emittentenrisiko 180
 Equal-Weight-Strategien 100
 Erfolgsgebühren 181
 Ertragsrisiko 20
 Ertragsverwendung 181
 ETC (Exchange Traded Commodities) 97, 181
 ETF (Exchange Traded Fund) 7, 58, 77, 181
 – Angebotsauswahl 84
 – Anlageideen 160
 – Funktion 78
 –, gehebelte 99
 – Kauf 153
 – Sicherheit 80
 – spezielle Arten 97
 – Strategien 98
 – Tauschgeschäfte 81
 – Transparenz 79
 – Trends 99
 – Verwaltungskosten 78
 ETF-Anbieter in Deutschland 93
 Euribor 181
 Euro Stoxx 50 Index 92
 Euro-hedged 119
 European Energy Exchange, Leipzig 49
 Euro-Renten-ETF 78
 EuroStoxx 50 87

F

Factsheet 104
 Finanzberatung 33
 Fondak Fonds 59
 Fonds 53, 181
 –, aktiv gemanagte 58, 150, 178
 –, ausländische 70
 –, ausschüttende 69, 179
 – Ausstieg 62
 – Auswahl 139
 –, ethisch-ökologische 129
 – Geschichte 58
 –, geschlossene 60, 182
 –, inländische 70
 – Kosten 147
 –, marktferne 167
 –, marktnahe 167
 –, offene 60
 –, passiv gemanagte 58, 185
 – Risiken 65
 – Risikostreuung 55
 – Sicherheitsmechanismen 60
 – Teilthesaurierung 74
 –, thesaurierende 69, 157, 186
 – Wertentwicklung 146
 Fondsanteil 181
 – Wert 62
 Fondsarten 56
 –, spezielle 135
 Fondsbewertung 24, 141
 Fondsfusionen 114
 Fondsgesellschaft 54, 64, 181
 Fondskauf 150
 Fondskennzahlen 144
 Fondsmanagement 54, 181
 Fondsprüfung 176
 Fondsschließungen 114
 Fondsvermittler 153
 Fondsvermögen 181
 Fondswährung 67, 117
 Frankfurter Wertpapierbörse 48

Freistellungsauftrag 74, 182
 – Depotübertrag 44
 Frontier-Markets-Länder 87
 FTSE 100 Index (Footsie) 87
 Futures 182

G

Geldkurs 182
 Growth-Ansatz 105, 182
 Growth-Fonds 106
 Growth-Titel 100
 Günstigerprüfung 74

H

Handelsspanne (siehe auch Spread)
 Handelssperre 44
 Haushaltsbuch führen 22
 Hebel 182
 Hedged 182
 Hedgefonds 137, 182
 Hedgeon 67
 High-Watermark-Methode 150
 High-Yield-Fonds 120, 182
 Hochzinsanleihe 182

I

iBoxx 92
 Immobilienbeteiligung 24
 Immobilien-ETF 97
 Immobilienfonds 183
 –, geschlossene 128
 –, offene 57, 125, 185
 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertVO) 127
 Index 50, 183
 Indexanbieter 91
 Indexnachbildung 79
 Indexfonds 58, 183

Indexstand 50
 Indexzertifikat 183
 Indikativer Nettoinventarwert
 (iNAV) 79
 Indizes 50
 –, kapitalisierungsgewichtete 85
 –, preisgewichtete 85
 Insolvenzschutz 61
 International Securities Identification
 Number (Isin) 41
 Investment Grade 183
 Investmentfonds (siehe auch Fonds)
 iShares 93

J

Jensen's Alpha (Alphafaktor) 146
 Junk Bonds 183

K

Kapitalanlagegesellschaft 54
 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 55
 Kapitalverluste 19
 Kapitalverwaltungsgesellschaft 183
 Kerninvestition (Core) 170
 Key Investor Information Document
 (KID / KIID) 40, 104, 183
 Klumpenrisiko 68
 Korrelation 183
 Kosten, laufende 146, 183
 Kupon 115, 183
 Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 106
 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 106,
 183
 Kursindizes 79, 183
 Kursrisiko 20

L

Länderfonds 108
 Leerverkauf 184

Limit 184
 Liquid Alternatives 124
 Liquidität 14, 184
 Long 184
 Lyxor 93

M

Managementrisiko 65
 Market Maker 184
 Marktkapitalisierung 85, 184
 Marktnähe 184
 Marktorientierung 168
 Maximaler Verlust 184
 MDax 90
 Mid Caps 184
 Mikrofinanzfonds 184
 Minimum-Volatility-Strategien 101
 Mischfonds 57, 121, 184
 MIST-Fonds (SMIT) 111
 Momentum-ETF 101
 Morgan Stanley Capital International
 (MSCI) 86
 MSCI All Countries World Index
 (ACWI) 86, 92
 MSCI Emerging Markets Index 91
 MSCI Europe 92
 MSCI World 86, 184
 MSCI-Indizes 91

N

Nachhaltige Anlagen 129
 Nasdaq 100 87
 Nemax50 90
 Nennwert 184
 Nettoinventarwert 184
 Nettorendite 19
 Next-11-Konzept 111
 Nichtveranlagungsbescheinigung 73
 Nikkei 225 Index 85, 87
 Nominalwert 184

Nominalzins 185
 Notfallreserve 20, 26

O

OGAW-Richtlinien 64
 Onlinebanking 45
 Optionen 185
 Ordergebühren 42, 45

P

Pantoffel-Portfolio 161
 Passiva 25
 Passives Management 58
 Performance-Fee 148
 Performance-Index 79, 185
 Pfandbrief 185
 Physische Nachbildung 79
 Portfolio 21, 185
 Preisindex 185
 Produktinformationsblatt 40
 Prozentpunkt 17
 Publikumsfonds 55

Q & R

Quality-Strategien 101
 Quellensteuer 185
 Rating 140, 185
 Ratingagentur 185
 Realzins 185
 Regionenfonds 109
 Rendite 16, 185
 – Inflation 19
 Rentabilität 16
 Renten 185
 Renten-ETF siehe Anleihen-ETF
 Rentenfonds 56, 115
 –, ethisch-ökologische 132
 Risikobereitschaft 29, 160
 Risikokennzahlen 145

Risikoklassen der Bank 38
 Risikoprofil 31
 Risikotragfähigkeit 28, 160
 Rogers International Commodity Index (RICI) 97
 Rohstofffonds 135
 Rohstoffindizes 51
 Rücknahmepreis 185
 Russell 2000 Index 92

S

S&P 500 Index 92
 Schuldverschreibung 185
 Schwellenländer 185
 Schwellenländerfonds 110
 SDax (Small-Cap-Dax) 90
 Sharpe-Ratio 145
 Short 186
 Short-ETF 98
 Shortstrategien 98
 Single-Hedgefonds 137
 Small Caps 186
 Smart-Beta-ETF 99
 Sondervermögen 186
 Sparerpauschbetrag 74
 Sparpläne 155
 Spread 78, 186
 Staatsanleihen 186
 Staatsanleihenfonds 117
 Steuer 69
 Steuererklärung 74
 Stockpicking-Strategien 171
 Stop-Loss-Limit 186
 Stoxx 600 Europe Index 92
 Stoxx AG 92
 Stoxx Europe 50 Index 92
 Stoxx Limited 87
 Strategie-ETF 101
 Strategiefonds 136
 – Event Driven 137
 – Fondsmanager 137

– Global Macro 137
 – Long/Short Equity 136
 Streubesitz 89
 Substanzwerte 186
 Swap 82, 186
 Synthetische Replikation 82

T

Targetfonds 123
 TecDax (Technology Dax) 90
 TER 186
 Terminkontrakt 186
 Themenfonds 113
 TICKS 111
 Top-down-Analyse 105, 186
 Topix-Index 87
 Total Expense Ratio (TER) 146
 Total-Return-Fonds 124
 Tradedate Exchange, Berlin 49, 152
 Transaktionskosten der Bank 41
 Treppenstrategie 161

U

Ucits ETF 61
 Umwelttechnologiefonds 129
 Unternehmensanleihen 186

V

Value-Ansatz 105, 186
 Value-Titel 100
 Vergleichsindex 88, 187
 Verlustübertrag 44
 Vermögensbilanz anlegen 24
 Verwahrstelle (siehe auch Depot)
 Verwaltungsgebühren 187
 Volatilität 187
 Vorabpauschale 72

W

Wachstumswerte 187
 Währungsabsicherung 187
 Währungschance 20
 Währungsrisiko 20, 66
 Wechselkursabsicherung 67
 Wertentwicklung, durchschnittliche 19
 Wertpapier 187
 Wertpapierbörse 47
 Wertpapierdepot 187
 Wertpapierkennnummer 41, 187
 Wertpapierleihe 187
 Wesentliche Anlegerinformationen 40, 104, 187

X & Y

Xetra 48
 Yield 187

Z

Zertifikat 187
 Zielfonds 123
 Zins 187
 Zinsänderungsrisiko 187
 Zinseszinsseffekt 17
 Zinskupon 187