

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
 Anlagenbewertung 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

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

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 Eigenkapitals 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
 – Parkett Handel 49
 – Teilmärkte 47
 Börsen in Deutschland 48

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
 –, markferne 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 Wertpapierbörsen 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
 Haushaltbuch führen 22
 Hebel 182
 Hedged 182
 Hedgefonds 137, 182
 Hedgen 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
 (ImmobilienWertVO) 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

Tradegate 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

Wechselkurssicherung 67

Wertentwicklung, durchschnittliche 19

Wertpapier 187

Wertpapierbörsen 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

Zinseszinseffekt 17

Zinskupon 187