

Stichwortverzeichnis

A

Abgeltungsteuer 176
 Absolute-Return-Fonds (siehe auch Total-Return-Fonds) 122
 Active Share 166
 Aktien 176
 - Streubesitz 87
 - Bewertung 24
 Aktien-ETF 76, 92, 158
 - Auswahl 92
 - Bereiche 92
 Aktienfonds 56, 102
 - Welt 105
 - Anlagestile 103
 - Auswahlprozesse 103
 - nachhaltige 128
 Aktienindizes 51
 - Europa 85
 - Japan 85
 - USA
 - Konstruktionen 83
 - Kriterien 51
 - Regionen 84
 Aktien- und Anleihemarkt 47
 Aktiv gemanagter Fonds 176
 Aktiva 25
 Allfinanzvertriebe 35
 Amundi 91
 Anlage KAP 73
 Anlage 20
 - Bequemlichkeit 21
 - Liquidität 14, 20

- Verfügbarkeit 20
 - Sicherheit 19
 - Ziele 14
 Anlagebetrag 22
 Anlagefehler 21
 Anlageform, Auswahl 15
 Anlagehorizont 28
 Anlageklassen 23
 - Index 160
 Anlagenbewertung 24
 Anlagenstreuung 27
 Anleger, Gesamtertrag 171
 Anleger, Risikostufen 31
 Anleihe 176
 Anleihefonds (siehe auch Rentenfonds) 57, 113
 Anleihenbewertung 24
 Anleihen-ETF 92
 - Bereiche 93
 - Regionen 93
 Anleihen-Indizes 51
 Asset Allocation 24, 31
 Assetklasse 177
 Ausgabeaufschlag 145, 177
 Ausgewogene Anleger 32
 Ausschüttender Fonds 177

B

Bank, Auswahl 41
 Barclay Euro Treasury 90
 Barclays Euro Aggregate Bond In-

dex 90
 Barclays Global Aggregate Bond Index 90
 Basiswert 177
 Benchmark 177
 Beratung (siehe auch Finanzberatung) 33
 Bestandsaufnahme des Eigenkapitals 22
 Bestandsschutz, Depotübertrag 44
 Best-in-Class-Ansatz 130
 Best-of-all-Ansatz 130
 Bilanz anlegen 25
 Blackrock 91
 Bloomberg Barclays 90
 Blue Chips 177
 Bond 177
 Bonität 177
 Bonitätsprüfung, Notenskala 114
 Börse 47, 177
 - Frankfurt 48
 - Hamburg 49
 - Hannover 49
 - Stuttgart 49
 - Aufgaben 47
 - Aufsichtsbehörden 47
 - Kaufpreis 49
 - Kurs-Chart 50
 - Parketthandel 49
 - System 49
 - Teilmärkte 47
 Börsenkapitalisierung 83

- Börsenkurs 49
 Börsenplätze 48
 Börsenwert 83
 Bottom-up-Analyse 103, 177
 Branchenfonds 110
 BRIC 109
 Briefkurs 177
 Bruttorendite 19
 BVI-Methode 142
- C**
 CAC 40 85
 Core-Satellite-Strategie 168
- D**
 Dachfonds 121, 178
 - Nachteile 121
 - Vorteile 121
 Dachhedgefonds 135
 Dax (Deutscher Aktienindex) 87, 178
 - Index-Familie 88
 - Zusammensetzung 89
 Dax-Werte 178
 Defensive Anleger 31
 Deka ETF 91
 Depot 178
 - Auswahl 41
 Depotgebühren 42
 Depotübertrag 42
 Derivat 178
 Direktbank, Konto eröffnen 43
 Diversifikation 55, 178
 Dividende 178
- Dividendenfonds 171
 Dividendenindizes 170
 Dividendenrendite 170, 178
 - Berechnung 171
 Dividendenstrategie 170
 Dow Jones Index 85
 Dow Jones Industrial Average Index 85
 Drawdown 178
 Duration 178
 Durchschnittliche Wertentwicklung 19
- E**
 Eigenkapital 178
 Emerging Markets (Schwellenländer) 178
 Emerging-Market-Fonds 118
 Emittent 178
 Emittentenrisiko 178
 Erfolgsgebühren 179
 Ertragsrisiko 20
 Ertragsverwendung 179
 ETC (Exchange Traded Commodityies) 95, 179
 - auf Rohstoffe 95
 ETF (Exchange Traded Funds) 58, 76, 179
 - auf Rohstoffe 95
 - Kauf 151
 - Angebotsauswahl 82
 - Anlageideen 158
 - Equal-Weight-Strategien 98
 - Funktion 76
- gehebelte 97
 - Indexnachbildung 77
 - Minimum Volatility-Strategien 99
 - Quality-Strategien 99
 - Shortstrategien 96
 - Strategien 96
 - Trends 97
 - Verwaltungskosten 76
 - Wertpapierverleih 78
 ETF-Anbieter in Deutschland 91
 ETF-Arten, spezielle 95
 Euribor 179
 Euro Stoxx 50 Index 90
 Euro-hedged 117
 European Energy Exchange, Leipzig 49
 Euro-Renten-ETF 76
 EuroStoxx 50 85
 Exchange Traded Commodities (ETC) 95, 179
 Exchange Traded Funds (ETF) 58, 76, 179
- F**
 Finanzberatung 33
 - Abschlussprovision 33
 - Allfinanzvertriebe 35
 - Banken 34
 - Beratungsgespräch 37
 - Bestandsprovision 33
 - Makler 34
 - Sparkassen 34
 - unabhängige Beratung auf Honorarbasis 35

Finanzberatung, Vergütungsart 33
 - Vertreter 34
 Finanzvertrieb, Provisionen 36
 Fonds 53, 179
 - aktiv gemanagte 58
 - aktiv-passiv-Strategien 168
 - Anlageideen 165
 - Anlagestreuung 54
 - Ausstieg 62
 - Auswahl 137
 - Best-of-all-Ansatz 130
 - Beta-Faktor 144
 - Börsenhandel 62
 - ethisch-ökologische 127
 - Funktion 64
 - Geschichte 58
 - geschlossene 60, 180
 - Kosten 145
 - marktferne 165
 - marktnahe 165
 - Marktorientierung 166
 - offene 60
 - passiv gemanagte 58
 - Prinzip 54
 - Ranking 138
 - Rating 138
 - Risiken 65
 - Risikokennzahlen 143
 - Risikostreuung 55
 - Sicherheitsmechanismen 60
 - Steuer 69
 - thesaurierende 155
 - Verwahrstelle 63
 - Währungsrisiken 66
 - Wechselkurssicherung 67

- Wertentwicklung 144
 Fondsanteil 62, 179
 Fondsarten 56
 Fondsarten, spezielle 133
 Fondsbewertung 24
 Fondsfusionen 112
 Fondsgesellschaften 54, 179
 Fondsgesellschaften, Aufsicht 64
 Fondskauf 149
 Fondskennzahlen 142
 Fondsmanagement 54
 Fondsmanager 179
 Fondsprüfung 174
 Fondsschließungen 112
 Fondsvermittler 151
 Fondsvermögen 179
 Fondswährung 67, 115
 Frankfurter Wertpapierbörsche 48
 Free float (siehe auch Streubesitz) 88
 Freistellungsauftrag 72, 180
 - Depotübertrag 44
 Frontier-Markets-Länder 85
 FTSE 100 Index (Footsie) 85
 Futures 180

G

Geldkurs 180
 Geschlossene Immobilienfonds 126
 Geschlossene Fonds 60, 180
 Growth-Ansatz 180
 Growth-Fonds 104
 Growth-Titel 98
 Günstigerprüfung 73

H

Handelsspanne 180
 Handelssperre, Depotübertrag 44
 Haushaltbuch führen 22
 Hebel, gehobelt 180
 Hedgefonds 135, 180
 Hedgen 67
 High-Watermark-Methode 148
 High-Yield-Fonds 118, 180
 Hochzinsanleihe 180

I

iBoxx 90
 Immobilienbewertung 24
 Immobilien-ETF 95
 Immobilienfonds 181
 Immobilienfonds, geschlossene 126
 Immobilienfonds, offene 57, 123
 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertVO) 125
 Index 181
 Indexanbieter 89
 Indexfonds (siehe auch ETF) 58, 181
 Indexstand 50
 Indexzertifikat 181
 Indizes 50
 I- kapitalisierungsgewichtete 83
 - preisgewichtete 83
 International Securities Identification Number (Isin) 41
 Investment Grade 181
 Investmentfonds 181
 Investmentfonds (siehe auch Fonds) 53
 Investmentfonds, Depotübertrag 44

iShares 91

Isin 181

J

Jensen's Alpha (Alphafaktor) 144

Junk Bonds 181

K

Kapitalanlagegesellschaft (siehe auch Fondsgesellschaft) 54

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 55, 60

Kapitalanlagen ordnen 23

Kapitalisierungsgewichtete Indizes 83

Kapitalverluste, Gründe 19

Kapitalverwaltungsgesellschaft 181

Key Investor Information Document (KIID) 40, 181

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) 104, 181

Korrelation 181

Kosten, laufende 145

Kupon (siehe auch Zinskupon) 113, 181

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 104

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 104, 181

Kursindex 77, 181

Kursrisiko 20

L

Länderfonds 106

Laufende Kosten 181

Leerverkauf 182

Limit 182

Liquid-Alternative-Fonds 122

Liquidität 182

Long 182

Lyxor 91

M

Magisches Dreieck der Geldanlage 14

Market Maker 182

Marktkapitalisierung 83, 182

Marktnähe 182

Maximaler Verlust 182

MDax 88

Mid Caps 182

Mikrofinanzfonds 132, 182

Mischfonds 57, 119, 182

MIST-Fonds 109

Momentum-ETF 99

Morgan Stanley Capital International (MSCI) 84

MSCI All Countries World Index (ACWI) 84, 90

MSCI Emerging Markets Index 89

MSCI Europe 90

MSCI World 84, 182

MSCI World Index 89

MSCI-Indizes 89

N

Nachhaltigkeitsfonds 127

Nasdaq 100 85

Nemax50 88

Nennwert 182

Nettoinventarwert 77, 182

Nettorendite 19

Next-11-Konzept 109

Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) 73

Nikkei 225 83, 85

Nominalwert 182

Nominalzins 183

Notfallreserve 20, 26

O

Offene Immobilienfonds 183

Offensive Anleger 32

OGAW-Richtlinien 64

Onlinebanking, Sparpotenzial 45

Optionen 183

Ordergebühren, Gebührenmodell 45

Orderkosten 45

Orderkosten der Bank 42

P

Pantoffel-Portfolio 159

- Anlagesumme 163

- Modelle 160

Passiv gemanagter Fonds 183

Passiva 25

Performance-Fee 146

Performance-Index 77, 183

Pfandbrief 183

Portfolio 183

- Verlustrisiko 21

Portfoliotheorie 21

Preisgewichtete Indizes 83

Preisindex 183

Produktinformationsblatt 39

Provisionen im Finanzvertrieb 36
Publikumsfonds 55

Q

Quellensteuer 183

R

Rating 183
Ratingagentur 183
Realzins 183
Regionalbörsen, Deutschland 49
Regionenfonds 106, 107
Rendite 16, 183
- Inflation 19
Rentabilität 16
Renten 183
Renten-ETF (siehe auch Anleihen-
ETF) 92
Rentenfonds 56, 113
- ethisch-ökologische 130
- Laufzeiten 117
- Risiken 114
Risikobereite Anleger 32
Risikobereitschaft 29, 158
- einschätzen 30
- passende Anlagen 31
Risikoklassen, Finanztest- 140
Risikoprofil 31
Risikotragfähigkeit 28, 158
- einschätzen 29
Rogers International Commodity In-
dex (RICI) 95
Rohstofffonds 133
Rohstoffindizes 51
Rücknahmepreis 183
Russell 2000 Index 90

S

S&P 500 Index 90
Schuldverschreibung 183
Schwellenländer 183
Schwellenländerfonds 108
SDax (Small-Cap-Dax) 88
Sharpe-Ratio 143
Short 184
Short-ETF 96
Single-Hedgefonds 135
Small Caps 184
Smart-Beta-ETF 97
SMIT (siehe auch MIST-Fonds) 109
Sondervermögen 184
Sparerpauschbetrag 72
Sparpläne mit Fonds und ETF 153
Spread 76, 184
Staatsanleihen 184
Staatsanleihenfonds 115
Standard & Poor's 500 Index (S&P
500) 85
Steuererklärung 73
Stockpicking-Strategien 169
Stop-Loss-Limit 184
Stoxx 600 Europe Index 90
Stoxx AG 90
Stoxx Europe 50 Index 90
Stoxx Limited 85
Strategie-ETF 98
Strategiefonds 134
- Event Driven 135
- Fondsmanager 135
- Global Macro 135
- Long/Short Equity 134
Streubesitz (siehe auch Free
float) 87

Substanzwerte 184
Swap 80, 184

T

Targetfonds 121
TecDax (Technology Dax) 88
TER (Total Expense Ratio) 144, 184
Terminkontrakt 184
Themenfonds 111
Thesaurierende Fonds 184
TICKS 109
Top-down-Analyse 103, 184
Topix-Index 85
Total Expense Ratio (TER) 144, 184
Total-Return-Fonds 122
Tradegate Exchange Berlin 149, 151
Transaktionskosten der Bank 41
Transaktionsnummern (TAN) 43

U

Ucits ETF 61
Umwelttechnologiefonds 127
Unternehmensanleihen 184

V

Value-Ansatz 184
Value-Titel 98
Vergleichsindex 185
- Euro Stoxx 50 86
Verlustübertrag, Depotübertrag 44
Vermögensanlagen-Informationsblatt
(VIB) 40
Vermögensbilanz anlegen 24
Vermögensherkunft 25
Vermögensverteilung 24
Vermögensverwendung 25