

Stichwortverzeichnis

A

Abgeltungsteuer 117, 156
 – Besonderheiten für ETF 120
 – Grundregeln 118
 Aktie 36, 48, 156
 – Auswahl 38
 – Einzeltitel 27, 38
 – Leitindizes 48
 Aktien-ETF 8, 48
 –, nachhaltige 67
 Aktienfonds 156
 Altersvorsorge 32, 45, 78
 – Pantoffel-Sparplan (siehe Pantoffel-Sparplan für Altersvorsorge)
 Altfallregelung 119
 – ab 2018 125
 Amundi ETF 162
 Anlage KAP 121
 Anlagen, risikoarme 59
 Anlageziel festlegen 44
 Anlegen im Alter 86
 Anlegerfehler 35
 Anleihe 156
 Anleiheemittent 60
 Anleihekurse, Entwicklung 63
 Anleihen-ETF (siehe Renten-ETF)
 Anleihenindex 157
 Asset Allocation 27
 Auflösungen 116
 Ausgabeaufschlag 157
 Ausschüttung 157
 Auszahlplan mit ETF 87

B

Barclays Indices 161
 Basis-ETF 55
 – auf Aktienindizes 56
 – auf Anleiheindizes 64
 – Definition 51
 Basis-Indizes 51
 Benchmark 157
 Beratung 97
 Betriebsrente 78
 Black´Rock 55
 Blue Chips 49, 102, 157
 BNP Paribas Easy 162
 Bonität 60
 Börsenhandel 23, 157
 Börsenindex 157
 Börsenplatz wählen 111
 Börsenwert 49, 128, 157
 – Verhältnis zur Wirtschaftskraft 128
 Branchen-ETF 134
 Briefkurs 157
 Bruttoinlandsprodukt (BIP) 128
 Bundesanleihen 61
 Buy-and-Hold-Ansatz 42, 51, 115, 157

C

ComStage 162
 Corporate Bonds (siehe Unternehmensanleihen)
 Creation 112
 – Redemption Prozess 112

D

Dax (Deutscher Aktienindex) 14, 18, 48
 – Basisinvestment 51
 – Berechnungsbesonderheit 50
 – Schwächen 49
 Dax-ETF 51
 Dax-Familie 50
 Deka ETF 162
 Depot 96, 160
 – anpassen/umschichten 76, 114
 – Auswahl 96
 – eröffnen 100
 – ETF-Einkauf 97
 – ETF-Sparplan 98
 –, kostenloses 98
 – Risiken 100
 – Schritte zum 100
 – wechseln 99
 Depotanbieter 163
 Deutsche Börse AG 161
 Direktbank 96
 Dispositionskredit 31
 DivDax 141
 Diversifikation (siehe Streuung)
 Dividenden 22, 50, 158
 – Varianten 106
 Dividenden-ETF 141
 Dow Jones 48, 54
 – Sustainability Indizes 92
 Duration 66, 158
 –, modifizierte 66
 Dynamik (siehe Momentum)

E

- Edelmetalle-ETF 143
- Einlagensicherung 87
- Einmal-Order platzieren 111
- Emerging Markets 158
- Entnahmestrategie 87
- ETC (Exchange Traded Commodities) 67, 144, 158
- ETF (Exchange Traded Fund) 6, 13, 17, 112, 158
 - 1. Wahl 166
 - Anbieter 162
 - auf Branchen und Themen 67
 - auf Länder und Regionen 67
 - auf Rohstoffe 67
 - , ausländische thesaurierende 120, 123
 - , ausschüttende 23, 106, 120
 - Auswahl 101, 106
 - Erfindung 13
 - Funktion 15
 - Hauptmerkmale 18
 - , im Ausland aufgelegte 120
 - , im Inland aufgelegte 120
 - kaufen 111
 - langfristige Entwicklung 21
 - , nachhaltige (siehe Nachhaltigkeit)
 - Portfolios 145
 - , spezielle 127
 - , thesaurierende 23, 106, 120
 - Überblick 47
 - , währungsgesicherte 58
 - , wissenschaftliche Basis 24

- ETF-Plan 69
 - umsetzen 95
- ETN (Exchange Traded Note) 67, 144
- ETP (Exchange Traded Product) 144

F

- Factsheets 22
- Faktor-ETF 67, 138, 142
- Filialbanken 96
- Finanzplanung 30
- Finanztest-Rating 102
- Fonds, aktiv gemanagter 156
- Fondsdomizil 120
- Fondsmanager 14
- Free Float (siehe Streubesitz)
- Freistellungsauftrag 118
- FTSE All World 19, 51, 54
- FTSE Developed World 19
- FTSE Emerging Markets 19
- FTSE Russell 19, 54, 161
- Full Replication 158

G

- Gebühren 107
- Geldanlage 29
 - Grundregeln 29
 - , langfristige 72
 - Liquidität 34
 - , nachhaltige 90
 - Regeln 43
 - Rendite 34
 - Rentabilität 34
 - Risiko 34
 - Sicherheit 34
 - Ziele 33

- Geldkurs 158
- Girokonto 30
- Government Bonds (siehe Staatsanleihen)

H

- Handelskosten 41
 - , fondsinterne 21
- Handelsplatz 111
- Handelsvolumen 107
- Haushaltsbuch führen 30
- Hedged 158
- Home Bias 39

I

- Index 14, 18, 158
 - Bestandteile 19
 - für langfristiges Sparen geeignet 51
- Indexanbieter 14, 19
 - Aktienbereich 161
 - Rentenbereich 161
- Indexfonds 15, 112
 - , börsengehandelte (siehe ETF)
- Indexing 16
- Indexnachbildung 22
 - Arten 107
 - physische Nachbildung 108
 - Risiken 149
 - Sampling-Methode 108
 - Swap-ETF 108
 - synthetische Replikation 109
- Indextracking 158
- Indexwert 113
- Indexzertifikat 113

Informationen erhalten 22
 Investieren, passives (siehe Indexing)
 iShares 55, 162
 Isin 120, 158
 IWF (Internationaler Währungsfonds) 148

K

Kapitalbindung (siehe Duration)
 Kauf 111
 Klumpenrisiko 38
 Konjunkturentwicklung 137
 Kosten 21, 23
 – Preisunterschiede 106
 Kreditwürdigkeit (siehe Bonität)
 Kritik 147
 – an der Konstruktion 148
 – Herdenverhalten 150
 Kursstabilität (Low Volatility) 140

L

Länder-ETF 128
 Large Caps 102
 Laufende Kosten (siehe Ongoing Charges)
 Limit 111, 159
 Lyxor 162

M

Magisches Dreieck der Geldanlage 33
 Market Maker 112, 159
 – Kritik 155
 Market Timing 27

Markt iBoxx 161
 Marktkapitalisierung (siehe Börsenwert)
 Mid Caps 102
 Moderne Portfoliotheorie 24
 Momentum 139
 MSCI 19, 161
 – All Country World (ACWI) 19, 51, 53, 56
 – Emerging Markets 19, 53
 – Europe 51, 54, 56
 – Nachhaltigkeit 91
 – World 19, 51, 52, 56
 Multi-Faktor-ETF 139

N

Nachbildung 22, 108
 –, physische 22, 108, 149
 –, synthetische 109, 149, 169
 Nachhaltigkeit 90
 – Auswahlmethoden 90
 – Mindestkriterien 91
 – Rendite 93
 Nebenwerte 102
 Nettoinventarwert (NAV) 113, 159
 –, indikativer (iNAV) 113
 Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) 119
 Nikkei 225 48
 Nominalzins 159
 Notfallreserve 31

O

Ökofonds 91
 Öko-Pantoffel 74, 93
 Ongoing Charges 107

Onlinebank (siehe Direktbank)
 Ordergebühren 96

P

Pantoffel-Portfolio (Finanztest) 72
 – anpassen 114
 – Auszahlplan 88
 – Bausteine 72
 – Crash 76
 – langfristige Entwicklung 77
 – pflegen (siehe Depot anpassen)
 – Varianten 73
 Pantoffel-Sparplan für Altersvorsorge 78
 – Risiken 81
 – Steuern 81
 – Varianten 79
 Physische Nachbildung 22, 108, 149
 Powershares & Source 162

R

Ratingagenturen 60
 Realzins 159
 Redemption 112
 Regionen-ETF 128
 Rendite 34
 Rente, gesetzliche 78
 – aufbessern 78
 Renten-ETF 59, 159
 – auf Unternehmensanleihen 66
 Rentenindex 159
 Rentenniveau 78
 Replikation 109, 120

- , optimierte (siehe Sampling-Methode)
- , synthetische 109
- Riester-Rente 78
- Risiken 147
- vermeiden 151
- Risikobereitschaft 71
- Risikoneigung 70
- Risikoträgfähigkeit 70
- Robo-Advisor 103
- Rohstoff-ETF 143

S

- S&P Dow Jones Indices 161
- Sampling-Methode 108
- Schwankungen aussitzen 36
- Schwellenländer-ETF 102
- Sicherheit 20
- Small Caps 67, 102
- Smart-Beta-ETF (siehe Faktor-ETF)
- Solidaritätszuschlag 118
- Sondervermögen 14, 20, 159
- Sovereign Bonds (siehe Staatsanleihen)
- Sparpläne 21, 32, 72
 - Kosten 164
- Sparplanrate 115
- SPDR 162
- Spezial-ETF 67, 127
- Spread 112, 159
- Staatsanleihen 59, 62, 102
 - Risiken 61
- Steuerregelungen 117
 - ab 2018 121
- Stockpicking 27
- Stoxx 600 Europe 51, 54, 56
- Strategic Beta (siehe Smart-Beta-ETF)

- Strategie-ETF 138
- Streubesitz 49, 158
- Streuung 16, 25, 27, 158
 - , mangelnde 38
- Stückzahl berechnen 111
- Swap (Tauschgeschäft) 110
 - Risiko 148
- Swap-ETF 108
- Synthetische Replikation 159

T

- Tauschgeschäft (siehe Swap)
- TER (Total Expense Ratio) 107, 160
- Terminkontrakt 143
- Terrassenmodell 30
- Themen-ETF 134
- Thesaurierung 160
- Tracking-Differenz 110, 160
- Transaktionskosten 107, 160
- Transparenz 21
- Treasuries (siehe Staatsanleihen)

U

- UBS-ETF 162
- Ucits 160
- Unternehmensanleihen 61, 66, 102

V

- Value-Aktien (Substanz) 67
- Vanguard 15
- Verlustverrechnung 119
- Vermögensaufbau 30
 - , langfristiger 33
 - staatliche Förderung 83

- Vermögensbildungsgesetz 82
- Vermögenswirksame Leistungen (VL) 82
 - , Anspruch auf 82
 - , Sparverträge auf 33, 83
 - Rendite 85
 - Sperrfrist 83
- Verwaltung, treuhänderische 20
- Verwaltungsvergütung 160
- Volatilität 160
 - , niedrige 139
- Vorabpauschale, steuerpflichtige 123

W

- Währungsrisiko 58
- Währungssicherung 58, 133
- Werbungskosten 119
- Wert, fairer 113
- Werthaltigkeit (Value) 140
- Wertpapierdepot (siehe Depot)
- Wesentliche Anlegerinformationen 22

X

- Xetra 23, 160
 - Handelszeiten 112
- Xetra-Gold 144
- Xtrackers 162

Z

- Zertifikate 113
- Zinseszinsseffekt 21, 79, 160