

Anlagelösungen auf ETF-Basis

Immer mehr Anlageberater nutzen ETFs zur Umsetzung der entwickelten Anlagestrategie. In dieser Rubrik möchten wir die am Markt verfügbaren Konzepte näher vorstellen.

Liste ausgewählter in Deutschland verfügbarer ETF-Anlagelösungen

Fondsname	Berater	Strategie	ISIN	Kurs	Kosten p.a.	Perf. Fee	FWhrng	Vol. / Mio. EUR	% 1 Mo-nat	% YTD
Aktiv Trend Global AMI	Dr. Seibold Capital	aktiv gemanagt	DE000A0NGJ51	98,25	1,60 %	-	EUR	22,00	-1,47	-6,82
ARERO	Prof. Weber GmbH	passiv gemanagt	LU0360863863	138,33	0,45 %	-	EUR	93,36	-0,48	0,17
ARTUS Europa Core Satelliten	ARTUS Direct Invest	Trendfolge	DE000A0M2H13	49,82	1,80 %	-	EUR	10,99	-0,08	-0,02
ARTUS Global Selection	ARTUS Direct Invest	Trendfolge	DE000A0M2H05	50,88	1,80 %	-	EUR	10,31	0,40	0,88
ARTUS Welt Core Satelliten	ARTUS Direct Invest	Trendfolge	DE0005321434	46,99	1,80 %	-	EUR	10,66	-1,25	-0,45
BV Global Balance	BV & P Vermögen	aktiv gemanagt	LU0359152575	101,97	1,25 %	-	EUR	24,95	1,51	2,15
dbx Portfolio Total Return	db x-trackers	passiv gemanagt	LU0397221945	140,18	0,72 %	-	EUR	66,00	-0,69	-0,96
DSC Constant Profit Global	Dr. Seibold Capital	aktiv gemanagt	DE000A0M13T8	88,59	2,00 %	-	EUR	35,00	-2,65	-2,70
ETF-Dachfonds (P)	Veritas	aktiv gemanagt	DE0005561674	14,16	1,50 %	15 % (HR)	EUR	324,31	2,44	0,21
ETF-Dachfonds Aktien	Veritas	aktiv gemanagt	DE0005561682	12,73	1,50 %	15 % (HR)	EUR	3,33	-1,26	-1,05
ETF-Dachfonds Renten	Veritas	aktiv gemanagt	DE0005561690	10,68	0,75 %	15 % (HR)	EUR	2,05	-2,65	-3,53
EXtra ETF Defensiv Indexzert.	Isarvest	passiv	DE000HV5EXD2	10,11	0,90 %	-	EUR	-	-	1,10
EXtra ETF Balance Indexzert.	Isarvest	passiv	DE000HV5EXB6	10,12	0,90 %	-	EUR	-	-	1,12
EXtra ETF Wachstum Indexzert.	Isarvest	passiv	DE000HV5EXW2	10,08	0,90 %	-	EUR	-	-	0,80
ETF-Portfolio Global	Veritas	Weltportfolio (BIP)	DE000A0MKQK7	11,18	0,89 %	-	EUR	24,70	-0,81	0,45
IndexTrend Europa Control	AVANA Invest	Trendfolge	DE000A0RHDC7	103,33	0,60 %	15 % (HW)	EUR	5,00	0,03	-0,19
IndexTrend Europa Dynamic	AVANA Invest	Trendfolge	DE000A0RHDB9	130,05	1,20 %	15 % (HW)	EUR	17,00	1,86	2,20
IndexTrend Emerging Markets	AVANA Invest	Trendfolge	DE000A0RGWN6	98,08	1,20 %	15 % (HW)	EUR	12,30	-4,72	-4,39
IndexTrend Commodities	AVANA Invest	Trendfolge	DE000A0RGWR7	94,69	1,20 %	15 % (HW)	EUR	1,10	-3,03	-2,96
PAM-KS Index Flex	P.A.M., Hamburg	aktiv gemanagt	LU0389395053	118,49	1,50 %	10 % (HR)	EUR	9,70	-0,18	0,92
Pellucida Multi Asset Funds	Vermögens-Manufaktur	Trendfolge	LU0332907996	74,9	1,00 %	10 % (HW)	EUR	5,25	-1,40	-1,05

Quelle: www.extra-funds.de, Stand 16.02.2011. Alle Angaben ohne Gewähr.



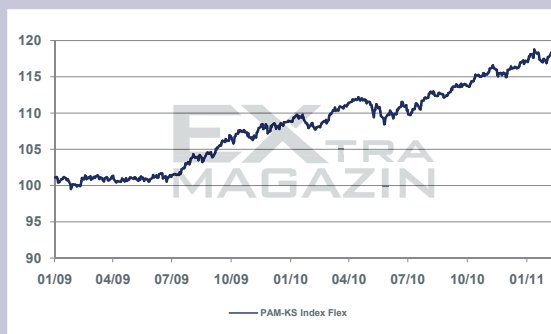
PAM-KS Index Flex

Als einer der ersten ETF-Dachfonds seiner Art in Deutschland investiert der PAM-KS Index Flex im Rahmen seines vermögensverwaltenden Ansatzes weltweit in Indizes und Branchen. Die Umsetzung erfolgt dabei mit Hilfe des vom Fondsmanager entwickelten R-DAY Indikators (Risk-and-Dollar-adjusted-Yield). Dieser Intermarktindikator kombiniert drei Preisparameter (Kapitalmarktzins, Risiko und Währung), die als Entscheidungsgrundlage für die Bestimmung der „Großwetterlage“ an den Kapitalmärkten herangezogen werden. Insbesondere in der längerfristigen Betrachtung können so frühzeitig Risiken erkannt werden, um in der Folge die Gewichtung der unterschiedlichen Asset-Klassen anzupassen.

So konnte der PAM-KS Index Flex 2010 mit einer geringen Vola von nur 4 Prozent (dies entspricht etwa dem Risiko von erstklassigen Unternehmensanleihen) und einer Sharpe Ratio von 1,7 eine Wertentwicklung von +7,6 Prozent erzielen. Mit seiner maximalen Aktienquote von 49 Prozent ist der Fonds zurzeit mit rund 40 Prozent in Aktien überwiegend in Deutschland und Europa vertreten und sollte somit weiter an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte partizipieren.

Aufgestockt wurde der iShares Euro Stoxx 50, nachdem sich die Lage in der Eurozone entspannt hat. Hiervon positiv profitiert hat auch weiterhin der Anteil in den High Yield Bonds. Die größten Positionen im Fonds sind derzeit der iShares iBOXX Euro Corporate Bonds (11,5 Prozent), der iShares iBOXX High Yield (8,5 Prozent) und der Robeco Cap High Yield Bond Fund (8,1 Prozent).

Kontakt: Privates Anlage Management (www.pamanagement.de)



Ausführliche Informationen zu den ETF-Anlagelösungen finden Sie unter www.extra-funds.de/investieren