

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 | FWHrg | Vol. / Mio. EUR | % 1 Mo-nat | % YTD |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------|-----------------|------------|---------------|
| Aktiv Trend Global AMI | Dr. Seibold Capital | aktiv gemanagt | DE000A0NGJ51 | 96,89 | 1,60 % | - | EUR | 22,00 | 0,09 | - 6,52 |
| ARERO | Prof. Weber GmbH | passiv gemanagt | LU0360863863 | 132,12 | 0,45 % | - | EUR | 93,36 | 3,06 | 9,55 |
| ARTUS Europa Core Satelliten | ARTUS Direct Invest | Trendfolge | DE000A0M2H13 | 46,69 | 1,80 % | - | EUR | 10,99 | 4,28 | - 1,20 |
| ARTUS Global Selection | ARTUS Direct Invest | Trendfolge | DE000A0M2H05 | 49,03 | 1,80 % | - | EUR | 10,31 | 4,99 | 7,26 |
| ARTUS Welt Core Satelliten | ARTUS Direct Invest | Trendfolge | DE0005321434 | 44,73 | 1,80 % | - | EUR | 10,66 | 3,46 | - 2,91 |
| BV Global Balance | BV & P Vermögen | aktiv gemanagt | LU0359152575 | 97,59 | 1,25 % | - | EUR | 24,95 | 2,15 | 3,91 |
| dbx Portfolio Total Return | db x-trackers | passiv gemanagt | LU0397221945 | 137,22 | 0,72 % | - | EUR | 66,00 | 0,34 | 11,20 |
| DSC Constant Profit Global | Dr. Seibold Capital | aktiv gemanagt | DE000A0M13T8 | 86,23 | 2,00 % | - | EUR | 35,00 | 2,29 | -18,27 |
| ETF-Dachfonds (P) | Veritas | aktiv gemanagt | DE0005561674 | 13,48 | 1,50 % | 15 % (HR) | EUR | 242,31 | 3,11 | 9,14 |
| ETF-Dachfonds Aktien | Veritas | aktiv gemanagt | DE0005561682 | 12,00 | 1,50 % | 15 % (HR) | EUR | 3,33 | 3,32 | 9,27 |
| ETF-Dachfonds Renten | Veritas | aktiv gemanagt | DE0005561690 | 11,09 | 0,75 % | 15 % (HR) | EUR | 2,05 | -0,36 | 6,10 |
| EXtra ETF Defensiv Indexzert. | Isarvest / Extra-Magazin | passiv | DE000HV5EXD2 | 10,00 | 0,90 % | - | EUR | - | - | 5,25* |
| EXtra ETF Balance Indexzert. | Isarvest / Extra-Magazin | passiv | DE000HV5EXB6 | 10,00 | 0,90 % | - | EUR | - | - | 9,02* |
| EXtra ETF Wachstum Indexzert. | Isarvest / Extra-Magazin | passiv | DE000HV5EXW2 | 10,00 | 0,90 % | - | EUR | - | - | 12,19* |
| ETF-Portfolio Global | Veritas | Weltportfolio (BIP) | DE000A0MKQK7 | 10,45 | 0,89 % | - | EUR | 24,70 | 4,76 | 13,67 |
| IndexTrend Europa Control | AVANA Invest | Trendfolge | DE000A0RHDC7 | 105,11 | 0,60 % | 15 % (HW) | EUR | 5,00 | 0,21 | 6,26 |
| IndexTrend Europa Dynamic | AVANA Invest | Trendfolge | DE000A0RHDB9 | 119,83 | 1,20 % | 15 % (HW) | EUR | 17,00 | 2,50 | 9,45 |
| IndexTrend Emerging Markets | AVANA Invest | Trendfolge | DE000A0RGWV6 | 100,61 | 1,20 % | 15 % (HW) | EUR | 12,30 | 1,65 | - |
| IndexTrend Commodities | AVANA Invest | Trendfolge | DE000A0RGWR7 | 89,23 | 1,20 % | 15 % (HW) | EUR | 1,10 | 2,68 | - |
| PAM-KS Index Flex | P.A.M., Hamburg | aktiv gemanagt | LU0389395053 | 115,97 | 1,50 % | 10 % (HR) | EUR | 9,70 | 1,30 | 6,69 |
| Pellucida Multi Asset Funds | Vermögens-Manufaktur | Trendfolge | LU0332907996 | 75,47 | 1,00 % | 10 % (HW) | EUR | 5,25 | - 0,05 | -10,81 |

Quelle: www.extra-funds.de, Stand 16.11.2010. Alle Angaben ohne Gewähr. * Die Performanceangabe bezieht sich auf das ETF-Musterportfolio seit Januar 2010.



PAM-KS Index Flex – Vermögensverwaltender ETF-Dachfonds

Der bereits im Oktober 2008 aufgelegte PAM-KS Index Flex hat sich zur Aufgabe gemacht, die Börsenzyklen im Rahmen eines vermögensverwaltenden Ansatzes effektiv auszunutzen. Dazu investiert das Fondsmanagement weltweit in Indizes und Branchen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Das Fondsmanagement versucht dabei Märkte zu vermeiden, bei denen sich ein Abwärtstrend abzeichnet. Aus Kosten- und Flexibilitätsgründen greift das Management dabei vornehmlich auf börsennotierte Indexfonds, sog. ETFs (Exchange Traded Funds) zurück. Je nach Marktsituation kann dabei bis zu 49 Prozent in Aktien-ETFs oder aber vorübergehend bis zu 100 Prozent in Liquidität und Renten-ETFs angelegt werden. Als Beimischung können bis zu 10 Prozent in offene Immobilienfonds und bis zu 20 Prozent in Rohstoffe investiert werden.

Seit Fondsaufgabe hat der PAM-KS Index Flex eine Wertentwicklung von 15,6 Prozent bzw. 7,70 Prozent pro Jahr erzielt. Auch im laufenden Jahr kann er mit bisher 6,1 Prozent den bisherigen Jahresdurchschnitt erzielen. Das Portfolio ist derzeit stark in Unternehmensanleihen gewichtet. So ist allein der iShares Euro Corporates Bond-ETF mit etwa 15 Prozent im Portfolio gewichtet. Neben ein paar aktiv gemanagten Fonds befinden sich ETFs auf den DAX, MDAX und auf den eb.Rexx Jumbo Pfandbriefe Index unter den Top-10-Fondspositionen. Insgesamt beträgt die Aktienquote derzeit etwa 24 Prozent. Anleihen sind hingegen mit 73 Prozent gewichtet.



Quelle: www.extra-funds.de, P.A.M. Privates Anlagemanagement

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