

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Investmentfonds – Ein modernes Anlageinstrument	1
1.1 Grundlagen der Anlageentscheidung	3
1.2 Der Fondsgedanke – eine Idee wird populär	5
1.3 Kapitalmarkttheorie und Investmentsparen – Der theoretische Hintergrund	10
1.4 Die Geschichte des Investmentfonds	13
1.5 Marktentwicklung – Daten, Trends, Signale	14
1.6 Gesetzliche Grundlagen	16
1.6.1 Aufsichtsbehörde	19
1.6.2 Gesetze	20
1.6.3 Investmentfonds-Partner	21
1.7 Das Management von Fonds	23
1.7.1 Die rechtlichen Anforderungen an die KAG	25
1.7.2 Die Anlagemöglichkeiten und Anlagegrenzen	27
1.7.3 Die Leistung des Fondsmanagements	29

Kapitel 2

Artenvielfalt der Investmentfonds	33
2.1 Spezialfonds	38
2.2 Publikumsfonds	42
2.2.1 Wertpapierfonds	42
2.2.2 Futures und Optionsscheinfonds	86
2.2.3 Immobilienfonds	91
2.3 Die fondsgebundene Lebensversicherung	109
2.4 Vermögensverwaltung mit Investmentfonds	112

Kapitel 3

Steuern und Fonds	121
3.1 Allgemeine steuerliche Behandlung	123
3.2 Steuerarten	126
3.3 Fondstypen und Steuern	133

Kapitel 4

Kosten und Vertrieb von Investmentfonds	137
--	-----

Kapitel 5

Konzeptionelle Vermögensplanung mit Fonds	153
5.1 Der persönliche Investment-Check	155
5.2 Die richtige Anlagestrategie für Investment-Anleger	160
5.2.1 Timing bei der Einmalanlage	160
5.2.2 Cost-average-Effekt und Kumulativ-Effekt	163
5.2.3 Aufbaukonto, Anlagepläne und Einzahlpläne	166
5.3 Vater Staat als Investmentpromotor durch Vermögensbildung: die 936 DM-Fonds	172

Kapitel 6

Kurzregeln für den Investorwerb	179
6.1 Fondperformance – Die Meßplatte für Ihre Entscheidung?	181
6.2 Checkliste für Ihre Anlage mit Investmentfonds	189
6.3 Die richtige Information ist entscheidend	195