

Fonds

Trends

Die beliebtesten Fondsarten

Quelle: BVI 08/2010

Im ersten Halbjahr 2010 hat die deutsche Investmentfondsbranche 40,5 Milliarden Euro eingesammelt, so viel wie seit drei Jahren nicht mehr. Rund ein Viertel des Geldes floss in Publikumsfonds, mit Abstand am beliebtesten waren dabei Mischfonds. Dagegen zogen die Anleger insgesamt über sieben Milliarden Euro aus Geldmarktfonds ab.

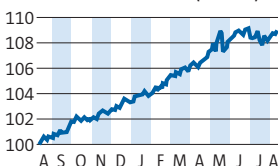
- | | |
|--|--|
| 1 Mischfonds
+9,0 Mrd. € | 6 Wertges. Fonds
+0,3 Mrd. € |
| 2 Rentenfonds
+5,3 Mrd. € | 7 Lebenszyklusfonds
+0,09 Mrd. € |
| 3 Offene Immofonds
+2,1 Mrd. € | 8 Hybridfonds
-0,02 Mrd. € |
| 4 Alt. Anlagefonds
+1,0 Mrd. € | 9 Zielvorgabefonds
-0,1 Mrd. € |
| 5 Aktienfonds
+0,4 Mrd. € | 10 Geldmarktfonds
-7,6 Mrd. € |

Fonds im Fokus

Quint:Essence Strategy Defensive

Ruhig schlafen können, kein großes Risiko eingehen: Das ist ein Wunsch vieler Anleger. Dem kommt das Konzept des Mischfonds der Luxemburger Quint:Essence Capital durchaus entgegen. Der Aktienanteil ist auf 35 Prozent begrenzt, derzeit liegt er bei nur 6,5 Prozent. Aktuell ist das Vermögen vor allem in deutsche und europäische Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Fondsmanager Franz Schulz darf grundsätzlich auch in Wandel- und Optionsanleihen, Aktien, Aktienfonds und ETFs anlegen, nicht jedoch in Derivate. Mit einer Ausnahme: Bestehende Positionen können durch Futures abgesichert werden. Trotz der defensiven Strategie überzeugt der Fonds mit einem Plus von 8,6 Prozent über ein und

Quint:Essence Strat. Def. (in Pkte.)



knapp 27 Prozent über drei Jahre – bei einer sehr geringen Volatilität von unter 3,5 Prozent.

Fazit: Gutes Produkt für risikoaverse Investoren. Kaufen. (j)

ISIN
LU 006 304 206 2Gebühr p. a.
1,00 %Servicetelefon
00352/4310900
www.finanzen.net/go/974560