

Stichwortverzeichnis

A

Abgeltungsteuer 112
Ablauffonds 137
Abrechnungskonto 153
Abschlussprovision 144
Active Indexing 91
AIF 62
Aktienfonds 44
Alternativer Investmentfonds.
 siehe AIF
Analyse
 Fundamentalanalyse 83
 technische 81
Analyst. *siehe* Wertpapierana-
 lyst
Anlagegrenze 64
Anlageziel 171, 173
 kurzfristiges 173
 langfristiges 173–174
 mittelfristiges 173–174
Anlegerinformation
 wesentliche 41
Anlegertyp 174
Anleihe 48
Anteilschein 39
Anteilspreisberechnung 43
Anteilswert 67
Arbeitnehmer-Sparzulage
 118–119
Artikel-6-Fonds 95
Artikel-8-Fonds 94
Artikel-9-Fonds 95
Asset
 unkorreliertes 182
Asset Allocation 40, 53
Aufschwung. *siehe*
 Hausse
Aufstockung 156
Ausgabeaufschlag 100, 101
 gezillmerter 100
 ratierlicher 100
Ausgabepreis 101
Ausrichtung 200
Ausschüttung 70, 112
Auswahl 133, 146–150
 allein 134

 mit Beratung 135–141,
 143–145
Auszahlplan 164–167
Auszahlung 165–167

B

Baisse 48
Basisdepot 179–184, 186
Basisrente 126–129
Behavioral Finance 175
Benchmark 106
Beratung 135–139, 143–145
 Bankberatung 135–137
 Discountbroker 140
 Honorarberatung 139,
 143–145
 Provisionsberatung 143–144
 Robo-Advisor 141
 unabhängige 138–139
 Versicherung 137–138
Bestandsprovision 144
Besteuerung
 nachgelagerte 124
Best-in-Class-Ansatz 96
Börsenhandel 142
Branchenfonds 44, 198

C

Cashkonto 153
Chartanalyse 81
Cost-Average-Effekt 47, 162,
 165
Courtage 144
Crash 48, 193–195

D

Depot 151–152
 Basisdepot 179–184, 186
 einrichten 152–153
 Onlinedepot 152–153
 Zusammensetzung 179
 zusammenstellen 187, 192
Depotbank. *siehe*
 Verwahrstelle
Depotbankgebühr 106
Depotgebühr 109

Depotkosten 109
Depotstelle 151–152
Discountbroker 140
Dividendenstrategie 84
Dokumentation 30
Doppelbesteuerung 113
Durchschnittskosten 161

E

Einlagensicherung 188
Einstiegskosten 100
Entnahmeplan 164–167
ESG-Fonds 94
ETF 87, 200
 aktiver 91
 Alter 92
 den passenden finden 90
 inverse 91
 Kosten 92
 leveraged 92
 Replikationsmethode 92
 Short-ETF 91
 Smart-Beta-ETF 91
 Volumen 92
 Vorteile 88
EU-Investmentrichtlinie 61
Exchange Traded Fund. *siehe*
 ETF 85

F

Festgeldkonto 188
FNG-Siegel 95
Fonds
 aktiv gemanagter 200
 Branchenfonds 198
 Länderfonds 198
 nachhaltiger 198
 negativ korrelierter 201
 Regionenfonds 198
 Spezialitätenfonds 198,
 200
 Themenfonds 198
 unkorrelierter 201
 verkaufen 202
 vermögensverwaltender
 53, 189

Fondsadministration 99
 Fondsanteil
 kaufen 154, 163
 verkaufen 163–166
 Fondsgesellschaft. *siehe*
 Kapitalverwaltungsgesellschaft
 Fondskategorie 146
 Fondsmanagement 40, 79, 99
 aktives 80
 passives 80, 87
 Fondsmanager 40
 Fondsplattform 153–154
 Fondsrating 149
 Fondssparplan 156–159
 Fonds-Tranche. *siehe*
 Tranche
 Fondsvermögen
 Größe 107
 Freistellungsauftrag 114
 Fremdkapitalanlage 47
 Fundamentalanalyse 83

G

Garantiefonds 55
 Geldmarktfonds 58
 Gesamtkostenquote 107
 Greenwashing 95
 Growth 84
 Gründungskosten 107

H

Hausse 48
 High Watermark 105
 home bias 86
 Honorar 103, 145–146
 Honorarberatung 89, 102, 139

I

ICVC 38
 Immobilienfonds 30
 offener 55–58, 189, 191–192
 Indexfonds 88
 Inflation 188
 Investmentsteuerreformgesetz 111
 Investmentstil 84

J

Jahresbericht 30

K

KAGB 39, 62
 Kapitalanlagegesetzbuch.
 siehe KAGB
 Kapitalertragsteuer 111, 203
 Kapitalverwaltungsgesellschaft 38
 Kauf
 Fondsanteile 163
 Konto
 Abrechnungskonto 153
 Cashkonto 153
 Festgeldkonto 188
 Tagesgeldkonto 188
 Verrechnungskonto 153
 Kosten 106, 200
 Ausgabeaufschlag 100–101
 Ausgabepreis 101
 Depotbankgebühr 106
 Depotkosten 109
 Durchschnittskosten 161
 Einstiegskosten 100
 Gesamtkostenquote 107
 Gründungskosten 107
 Honorar 145–146
 laufende 103–106
 Managementgebühr 103
 Performancegebühr 105–106
 Provision 102, 143–144
 Rücknahmegebühr 108
 Rücknahmepreis 101
 Servicegebühr 145
 Verwahrstellengebühr 106, 109
 Verwaltungsgebühr 103
 Kostendiskussion 104
 Kosten 100
 Kryptowert 199
 Kursrückgang. *siehe* Baisse
 Kursschwankung 33

L

Länderfonds 198
 Langlebigkeitsrisiko 165
 Lebenszyklusfonds 54
 Liquidität 29

M

Managementgebühr 103
 Mischfonds 53, 54

Moderne Portfoliotheorie 179
 Momentum 85
 Multi-Asset-Fonds 189

N

Nachhaltigkeit 93–96, 198
 Siegel 95–96
 NAV 68
 Negativzinsen 188
 Net Asset Value 68
 Nettoinventarwert 68, 69
 Nettoprodukt 103
 Nichtveranlagungsbescheinigung 114, 116
 No-Load-Fonds 102
 NV-Bescheinigung 114, 116

O

Offenlegungsverordnung 94
 OGAW-Fonds 62
 Onlinebroker 154
 Onlinedepot 152–153
 Österreichisches Umweltzeichen 95

P

Performance 72
 Performancegebühr 105–106
 Portfoliotheorie 179
 Preis-Chart 30
 Preisschwankung 33
 PRIIPs 108
 Provision 102, 103, 143–144
 Provisionsberatung 89, 143–144

R

Ratierlich 100
 Rating 149
 qualitatives 149
 quantitatives 149
 Rebalancing 185–186
 Regionenfonds 44, 198
 Rendite 176
 risikolose 187
 Rente
 ewige 167
 Rentenfonds 48

Regionenfonds 44
 Replikationsmethode 92
 Riester
 Steuern 114
 Riester-Rente 121, 123–125,
 154
 staatliche Zulage 122
 Steuervergünstigung 122
 Risiko 176
 Risikobetrachtung 77
 Risikoneigung 176
 Risikostreuung 27
 Risikotoleranz 175
 Risikotragfähigkeit 176
 Robo-Advisor 141
 Rücknahmegebühr 108
 Rücknahmepreis 101
 Rürup-Rente 126–129
 Steuern 114

S

Service Fee 145
 Servicegebühr 145
 Short-ETF 91
 SICAV 38
 Sicherheit 28, 188, 192
 Sicherheitsbaustein 188,
 192
 Smart-Beta-ETF 91
 Sondervermögen 38

Sparplan 47, 156–159
 Spezialitätenfonds 44,
 198, 200
 Steuern
 Abgeltungsteuer 112
 Doppelbesteuerung 113
 Kapitalertragsteuer 111
 Riester 114
 Rürup 114
 Vorabpauschale 112–113
 Sustainability 93–95

T

Tagesgeldkonto 188
 Taxonomie 93
 Teilliquidation 158
 Themenfonds 198
 Thesaurieren 70
 Timingproblem 158–161
 total expense ratio 107
 Tranche 59, 71

U

UCITS. *siehe* OGAW-Fonds

V

Value 84
 Verkauf
 Fondsanteile 163–166
 Verkaufsprospekt 41

Vermögenswirksame
 Leistungen 117–118, 120,
 154
 Verrechnungskonto 153
 Verwahrstelle 42
 Verwahrstellengebühr 106,
 109
 Verwaltungsgebühr 103
 VL-Leistungen. *siehe*
 Vermögenswirksame
 Leistungen
 Volatilität 77
 Vorabpauschale 112–113

W

Wertentwicklung 71
 Wertpapier
 festverzinsliches 50
 Wertpapieranalyse
 Fundamentalanalyse 83
 technische 81
 Wertpapieranalyst 40
 Wertsicherungsfonds 75
 Wiederanlagerabatt 70

Z

Zillmerung 100
 Zinseszins 159
 Zinseszinseffekt 159, 161

