

Der moneymeets-Fondsreport für das erste Halbjahr 2017

- Spitzenperformer ausfindig machen
- Interessante Fondsrubriken kennenlernen
- Mit moneymeets beim Fondskauf sparen





Die Spitzenperformer im ersten Halbjahr 2017

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Auskunft noch eine Empfehlung noch eine Beratung dar (siehe Disclaimer auf der letzten Seite des E-Books, insbesondere unter Ziffer 1).

Wer Anfang 2017 in Fonds oder ETFs investiert hat, die die Fondsrating-agentur Morningstar mit mindestens vier Sternen bewertet hat, konnte in 14 Fällen mehr als 20 Prozent Kurszuwachs erzielen. 20 von 64 Bestperformern aus 16 Anlageklassen schafften mehr als 30 Prozent Plus binnen eines Jahres.

Die aktuelle Fondsstudie des Finanzportals moneymeets zeigt jedoch vor allem die drei besten Performer der Anlageklassen, in denen im ersten Halbjahr 2017 die höchsten Renditen erzielt wurden. Berücksichtigt wurden ausschließlich Fonds, die die Rating-agentur Morningstar mit mindestens vier Sternen bewertet hat - plus der jeweils beste ETF in dieser Kategorie, der möglichst auch ein solches Spitzenrating halten sollte.

Portfolios, die auf kleinere Märkte setzen und hohe Renditen erzielen, dominieren: Von Aktien Indien über Nebenwerte bis zu Technologieaktien reicht die Palette. Ein Vergleich mit der Vorgängerstudie „Kursraketen“ zeigt einen Trendwechsel. So zählen Rohstoff- und Goldminenfonds nicht mehr zu den besten Performern.

Vor allem Fonds, die in die Ölindustrie investieren, rangieren jetzt mit einem durchschnittlichen Verlust von 20 Prozent auf den hinteren Rängen.

Doch Aktien von Schwellenländern und Technologieaktien zählen weiter zu den Besten.



Die Spitzenperformer setzen sich gekonnt vom Durchschnitt ab.

Unterm Strich erreichten 14 Fonds und ETFs mehr als 20 Prozent Performance seit Jahresbeginn. 24 Portfolios schafften mehr als 15 Prozent Plus im selben Zeitraum. Alle untersuchten Spitzenreiter sind für Privatanleger bei den Partnerbanken von moneymeets erhältlich – meist mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Zusätzlich können sich Anleger über moneymeets einen Teil der jährlichen Bestandsprovision erstatten lassen.

Gerade bei Fonds mit hohen Renditechancen lohnt es sich auf die Kaufgebühr zu achten: Denn es ist riskant, in Spitzenperformer zu investieren. Ihre Manager bewegen sich teils in sehr engen Märkten. Gibt es hier eine Trendwende, kann es zu hohen Verlusten kommen. Es

empfiehlt sich deshalb einerseits, nur geringe Summen zu investieren. Andererseits sollten Fondskäufer bereit sein, die Produkte jederzeit wieder abzustoßen. In der aktuellen moneymeets-Studie finden Interessierte deshalb zu allen Fonds und ETFs die Konditionen der moneymeets-Partnerbanken Augsburger Aktienbank, comdirect, DAB bank, DWS Investment, FFB, ebase, Fondsdepotbank und Metzler Fund Xchange.

Viel Spaß beim Lesen des Fondsreports wünscht Ihnen

Ihr moneymeets-Team



The trend is your friend - sechs Anlagetrends in 2017

Trend Nr. 1: Hohe Kursgewinne in Schwellenländern

Die Emerging Markets sind im Kommen: Viele Top-Performer der untersuchten Anlagekategorien finden sich in den Anlageklassen Aktien Greater China, Aktien Indien und Aktien Türkei.

So konnten die aktiv gemanagten Aktienfonds Vitruvius Greater China Equity (ISIN: LU0431685097), Neuberger Bermann Cina Equities (ISIN: IE00B543WZ88) und der Threadneedle (Lux) - Greater China Equities (ISIN: LU0143879608) im Sechs-Monats-Vergleich die 20-Prozent-Marke durchbrechen. Auch der langfristige Erfolg fällt bei allen drei Produkten etwa doppelt so hoch aus wie beim am besten bewerteten ETF dieser Anlageklasse. Investments in aktive Fonds lohnen in diesem Segment offensichtlich.

Vor allem die aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens unterstreichen auch im ersten Halbjahr 2017 ihren wachsenden Einfluss an den Börsen. Die Wirtschaft Chinas wächst derzeit um 6,8 Prozent, in Indien steigt das Bruttoinlandsprodukt seit 2014 sogar um sieben Prozent per annum. Denn

es laufen in beiden Ländern riesige Konjunkturprogramme, die mithelfen, die Wirtschaft anzukurbeln.

Doch vor allem im Reich der Mitte mehren sich bereits warnende Stimmen: „Die chinesische Regierung ist inzwischen bestrebt, das Wachstum von Bankkrediten einzudämmen“, schreibt etwa Didier Saint-Georges, Fondsmanager bei der französischen Fondsgesellschaft Carmignac. Im zweiten Halbjahr seien auf den Aktienmärkten weltweit Enttäuschungen denkbar. Denn die Märkte würden seit etwa einem Jahr auf der Grundlage eines weltweiten Konjunkturzyklus steigen, der von der Hoffnung auf eine expansionistische Wirtschaftspolitik und günstigen geldpolitischen Bedingungen genährt werde. Es sei daher ratsam, wachsam zu bleiben und nach Anzeichen einer Trendwende Ausschau zu halten.

Spitzenfonds 2017: Schwellenländer

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRES-BEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRES-GEBÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI *
Vitruvius Greater China Equity	LU0431685097	31,9	50,5	16,4	3	100	2,3,7,8	3,15	0,27	3,(7,8)
Mozart One***	AT0000A0KLE8	29,1	51,7	16,7	5	100	2,3	2,1	0	-
DWS Türkei	LU0209404259	25,5	9,6	2,1	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2,04	0,47	2(1,3,4,5,6,7,8)
Prévoir Perspectives	FR0007071931	24,1	29	20,4	3	100	1,2,4,8	2,99	0,96	2 (4,8)
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX Acc	LU0047987325	23,4	28,1	15,9	6,25	100	1,2,3,5,6,7	1,79	0,16	1(2,3,5,6,7)
Main First Global Equities	LU0864709349	21,1	30,8	n.m.	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2	0,48	3,8(1,2,4,5,6,7,8)
Polar Capital Gl. Technology	IE00B42N8Z54	17,2	36,5	19,9	5	0	2	1,66	0	-
Hermes Global Emerging Markets	IE00B3DJ5M15	16,5	31,4	n.m.	5,25	100	2,3	1,13	0	-
MPPM Deutschland - R	LU0993962298	15,8	29,1	n.m.	4	100	1,2,9	1,41	0	-
Atlantis Japan Opportunities Fund	IE00B5TB9J06	15,5	9,4	25,3	5	100	1,2,3	1,5	0	-

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trend Nr. 2: Emerging Markets-Fonds lohnender als BRIC-Fonds

Die ersten beiden Buchstaben im Begriff „BRIC“ stehen für Brasilien und Russland. Doch mit durchschnittlichen Verlusten von vier und 12,5 Prozent zählten Brasilien- und Russland-Fonds zu den Verliererbörsen im ersten Halbjahr. BRIC-Aktienfonds schafften daher in diesem Zeitraum im Durchschnitt nur sechs Prozent Plus. Dennoch schaffte der Aktienfonds Goldman Sachs BRIC Portfolio (ISIN: LU0860993574) im selben Zeitraum fast zehn Prozent Performance.

Doch der beste Aktienfonds für Schwellenländeraktien, der Hermes Global Emerging Markets (ISIN: IE00B3DJ5M15) schaffte fast 17 Prozent Wertzuwachs. Ein Investment in breit gefächerte Emerging-Markets-Fonds war also bisher lohnenswerter!

Wann bekommen BRIC-Aktien wieder Aufwind? Der russische Leitindex RTX besteht zu knapp 60 Prozent aus Energiewerten. „Und solange der Ölpreis zwischen 40 und 60 US-Dollar notiert, besteht keine Gefahr für den Markt“, prognostiziert Raiffeisen Capital Management, ein Spezialist für

osteuropäische Aktien. Sollte im dritten Quartal 2017 der Ölpreis wieder anziehen, würden Russland, Brasilien sowie BRIC-Fonds hiervon profitieren.

Ob Brasilien oder China: Es ist riskant, auf einzelne Schwellenländer zu setzen. Denn die ökonomischen, aber auch politischen Risiken sind hoch. Wer an einen Aufwärtstrend der Emerging Markets glaubt, geht mit einem breit investierenden Emerging-Markets-Aktienfonds deutlich weniger Risiken ein.



Ambitionierte Anleger sollten lieber in Emerging-Markets-Fonds investieren, anstatt nur auf die BRIC-Staaten zu setzen.

Die Langfrist-Performance von gut bewerteten ETFs reicht auch bei Fonds für BRIC-Länder und Emerging Markets nicht an die Wertentwicklung der besten aktiv gemanagten Fonds heran. Einen Grund liefert eine aktuelle Analyse aus dem Hause

Flossbach von Storch: „Während aktive Fondsmanager ausgesuchte Qualitätsaktien ins Portfolio aufnehmen, dominieren in vielen Schwellenländer Aktien staatsnaher Unternehmen die Aktienindizes.“

Die Vermögensverwalter plädieren zudem dafür, breit investierende Emerging-Markets-Fonds den BRIC-Fonds vorzuziehen. BRICS sei vor allem ein „Marketingkonzept“, so ihr Urteil. Die Erfolgsfaktoren für die brasilianischen, chinesischen, indischen und russischen Finanzmärkte seien einfach völlig unterschiedlich.

Spitzenfonds 2017: BRIC- und Emerging Market-Fonds

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRES-BEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRES-GEBÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI*
-----------	------	------------------------------	------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------	--------------------	------------------------------	-----------------

Aktien BRIC

Goldman Sachs BRICs Portfolio	LU0860993574	9,5	20,6	9	5,5	100	2	1,24	0	-
Schroder International Selection Fund BRIC	LU0232933159	8,5	22,4	6,7	4	100	1,2,3	2,37	0,76	2,3
HSBC GIF BRIC	LU0228659784	3,6	25,1	6,8	5,26	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,87	0,44	2 (1,3,4,5,6,7,8)

ETF

iShares BRIC 50	IE00B1W57M07	2,2	16,1	3,56	0	0	6,8	0,74	0	-
-----------------	--------------	------------	------	------	---	---	-----	------	---	---

Aktien Emerging Markets

Hermes Global Emerging Markets	IE00B3DJ5M15	16,5	31,4	n.m.	5,25	100	2,3	1,13	0	-
Vontobel Sustainable M.L.	LU0571085686	14,7	29,7	11,9	5	100	2	1,19	0	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A	LU0217576759	12,8	25,1	6,3	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,75	0,5	2(1,3,4,5,6,7,8)

ETF

iShares MSCI EM	LU0635178014	8,4	18,3	3,4	0	0	3,5,6	0,55	0	-
-----------------	--------------	------------	------	-----	---	---	-------	------	---	---

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

Trend Nr. 3: Deutsche und österreichische Aktienfonds top

„In vielen Depots deutscher Privatanleger sind Wertpapiere aus der Heimat deutlich zu stark gewichtet“, warnt Martin Weber, Professor für Behavioral Finance an der Universität Mannheim. So mag der eine oder andere Investor erstaunt sein, deutsche Aktienfonds unter der Rubrik „Beimischungen“ zu finden. Doch genau hier gehören sie hin.



In den deutschen Indizes sind viele wichtige Branchen unzureichend vertreten.

Denn deutsche Aktien bieten Anlegern branchentechnisch nur wenig Streuung. Das Gros der Mittel eines Privatanlegers sollte in europa- oder weltweit investierenden Portfolios stecken, raten auch Vermögensverwalter unisono.

Als Beimischung, in die bis zu 20 Prozent der Mittel fließen können, zählen die deutschen Aktienmärkte mit mehr als zehn Prozent Plus in den vergangenen sechs Monaten zu den besten Performern unter den etablierten Börsen. Noch höher fiel die Durchschnittsrendite mit mehr als 18 Prozent Wertzuwachs bei Fonds mit Schwerpunkt Österreich aus.

Aktien der Kategorie „Aktien Welt (Growth)“ sind vergleichsweise mit aufgenommen. Fonds wie der Main First Global Equities (LU086470934) boten so ziemlich die goldene Mittel an Rendite zwischen dem DAX und dem österreichischen Pendant dem ATX. Auch der Morgan Stanley IF Global Opp. (LU0552385295) wusste mit einem Plus von 16,7 Prozent seit Jahresbeginn durchaus zu überzeugen.

Spitzenfonds 2017: Deutschland, Österreich und Welt

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRESBEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRESGE BÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI*
-----------	------	-----------------------------	------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------	--------------------	------------------------------	-----------------

Aktien Deutschland

MPPM - Deutschland - R	LU0993962298	15,8	29,1	n.m.	4	100	1,2,9	1,41	0	-
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	DE0009769869	13,8	30,4	21,4	5	100	1,3,5,6,7,8	1,45	0,27	3 (1,5,6,7,8)
Baring German Growth Trust	GB00B2PSLK99	13,1	32,5	17,2	5	100	2,3,6,7	1,57	0,44	2 (3,6,7)

ETF

Deka DAX UCITS ETF	DE000ETFL011	10,74	32,92	n.m.	0	0	3	0,15	0	-
--------------------	--------------	--------------	-------	------	---	---	---	------	---	---

Aktien Österreich

Mozart One***	AT0000A0KLE8	29,1	51,7	16,7	5	100	2,3	2,1	0	-
3 Banken Österreich	AT0000662275	24,4	50	15,1	3,5	100	1,2,3,5,7	1,8	0,28	3
Raiffeisen Österreich	AT0000805189	20,9	46,7	13,6	4	100	1,2,3,5,6	1,69	0,4	6 (1,2,3,5)

ETF

db x-trackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	20,4	52,1	12,4	0	0	8	0,25	0	-
-----------------------------	--------------	-------------	------	------	---	---	---	------	---	---

Aktien Welt (Growth)

Main First Global Equities	LU0864709349	21,1	30,8	n.m.	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2	0,48	3,8(1,2,4,5,6,7,8)
Morgan Stanley IF Global Opp.	LU0552385295	16,7	26,8	20,7	6,1	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,84	0,51	3 (1,2,4,5,6,7,8)
Robeco Global Trends	LU0974293671	12,6	23,6	n.m.	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,21	0,34	3 (1,2,4,5,6,7,8)

ETF

iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	2,9	15,8	n.m.	0	6		0,65	0	-
-------------------------	--------------	------------	------	------	---	---	--	------	---	---

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trend Nr. 4: Hohe Kurszuwächse bei Aktien kleiner Unternehmen

Wenn die Wirtschaft rund läuft, legen nicht nur Dax-Werte zu. Die Aktien kleiner Unternehmen steigen oft noch mehr. Empirische Studien belegen: Aufwärtstrends bei kleineren Unternehmen laufen länger und weiter. Das weiß offensichtlich auch der Starinvestor Warren Buffet, der sich unlängst Anteile an einem weiteren Unternehmen sicherte, das im deutschen Mittelstandsindex MDax notiert.

„Deutsche Nebenwerte sind meist mit Spezialprodukten in Nischenmärkten tätig. In diesen kleineren Märkten sind sie häufig Weltmarkt- oder zumindest Technologieführer. Solche Marktführer sind oft krisenresistenter. Zudem ermöglicht eine marktbeherrschende Position tendenziell höhere Gewinnmargen“, schreibt die Deutsche Asset Management.

Das zeigt auch die Bilanz der besten Nebenwerte-Fonds für Asien, Europa und die Welt. Nicht nur im Jahresvergleich überzeugten die Spitzenreiter mit bis zu 24 Prozent Plus, wie der Prévoir Perspectives (ISIN:



Deutsche Mittelständler sind oft Weltmarktführer in Ihren Bereichen.

FR0007071931). Auch die Fünf-Jahres-Bilanz kann sich mit bis zu 40 Prozent Jahresplus vor allem bei den Spitzenfonds für europäische Nebenwerte sehen lassen.

Spitzenfonds 2017: Nebenwerte

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRES-BEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRES-GEBÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI*
Nebenwerte Asien/ Japan										
Atlantis Japan Opportunities Fund	IE00B5TB9J06	15,5	9,4	25,3	5	100	1,2,3	1,5	0	-
JPM Pacific Equity A (acc)	LU0217390573	12,7	23,4	13,3	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,81	0,5	2, (1,3,4,5,6,7,8)
Comgest Growth Asia	IE00BQ3D6V05	11	17,9	12,9	4	100	1,2,3,6,8	1,54	0,27	3(1,6,8)
ETF										
ComStage MSCI Pacific	LU0392495023	2,9	15,4	10,4	0	0	1,3,5,6	0,45	0	-
Nebenwerte Europa										
Prévoir Perspectives	FR0007071931	24,1	29	20,4	3	100	1,2,4,8	2,99	0,96	2 (4,8)
Metzler European Small and Micro Cap	IE00B5M17487	22,4	40,4	21,2	5	100	2,3,6,7,8	1,92	0,47	2(3,6,7,8)
Echiquier Entrepreneurs	FR0011558246	18,9	40,4	n.m.	6	100	2,3,4,5,7	3,02	0,57	7 (1,3,4,5,6,8)
ETF										
iShares MSCI EMU Small Cap	IE00B3VWMM18	14,2	28,9	19,3	0	0	5	0,58	0	-
Nebenwerte Welt										
Threadneedle Global S.C.	LU0570870567	9,2	21,4	n.m.	5	100	1,2,3,5,6,7,8	1,85	0,48	2,7 (1,3,5,6,8)
Invesco Global Smaller C. Fund	LU0607512695	5,8	25,4	18,2	5,26	100	2,3,7,8	2,01	0,53	2 (7,8)
Kepler Small Cap	AT0000653670	5,2	10,6	15,4	4,5	100	1,2,3,5,6,7,8	2,07	0,45	2 (1,3,5,6,7,8)
ETF										
SPDR MSCI World Small Cap	IE00BCBJG560	0,5	17,2	n.m.	0	0	6	0,45	0	-

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trend Nr. 5: Rohstoffe sind derzeit kein Hit

Von Öl, Gas bis hin zu Palladium – die Rohstoffbörsen bieten nach den letztjährigen Kursanstiegen bestenfalls Seitwärtsphasen. In solchen Märkten fällt es schwer, Geld zu verdienen. Zudem werden viele Güter in US-Dollar gehandelt, der im ersten Halbjahr trotz einer Zinserhöhung der US-Notenbank an Wert verlor.



Mit Investments in Rohstoffe lässt sich derzeit nur schwer Geld verdienen.

Nur ein Spitzenfonds des Segments Industriematerial schaffte im ersten Halbjahr zweistellige Renditen: Der Multipartner SICAV - Robeco SAM Smart Materials Fund B (ISIN: LU0267926144). 10,1 Prozent mehr stehen hier bisher auf der Habenseite.

Unternehmen, die sich auf Wasseraufbereitung und ähnliche Themen

spezialisiert haben, konnten seit Jahresbeginn punkten. Der Investor Mike Burry fokussiert bereits seit einigen Jahren auf Investments in Wasser. Er wurde durch den Film „The big short“ weltberühmt. Der Fondsmanager deutete weit vor dem Ausbruch der Finanzkrise als einer der Wenigen die Warnsignale richtig. Als damals die Immobilienblase am amerikanischen Häusermarkt platzte, profitierten Burrys Anleger von dreistelligen Kursgewinnen, da er den US-Häusermarkt auf „Short“ gesetzt hatte.

Durchschnittlich 14,8 Prozent Plus schaffte der Fünf-Sterne-Fonds Robeco SAM Sustainable Water (ISIN: LU0133061175) bereits in den vergangenen fünf Jahren. Auch 2017 wusste er bisher zu überzeugen: In der ersten Jahreshälfte konnte er bereits 7,3 Prozent an Wert hinzugewinnen.

Spitzenfonds 2017: Rohstoffe

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRES-BEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRES-GEBÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI*
Aktien Rohstoffe										
Pictet - Timber-I EUR	LU0340558823	2,6	21,9	9,8	5	100	1,2,3,5,7	1,22	0	
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	DE0005326482	-1,6	2,7	-0,9	5	100	1,2,3,5,6,7,8	2,7	0,4	2 (1,3,5,6,7,8)
Aberdeen Global - World Resources Equity	LU0505663152	-3,4	13,2	1,0	4,25	100	1,2,3,6,7,8	1,72	0,48	2,(1,3,6,7,8)
ETF										
iShares Gl. Timber	IE00B27YCF74	4,1	30,8	12,1	0	0	6,8	0,65	0	-
Aktien Industriemat.										
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B	LU0267926144	10,1	31,9	12,4	5	100	2,8	1,99	0,4	8 (2)
Deutsche AM Smart Industrial Technologies LD	DE0005152482	6,4	28,2	15,3	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,46	0,33	2 (1,3,4,5,6,7,8)
CHALLENGE Cyclical Equity Fund L Class A	IE0004462408	1,5	15	10,4	4,5	100	1,2	1,77	0,34	1
ETF										
ComStage Stoxx Europe Construction & Materials	LU0378435639	8,3	26	16,7	0	6	-	0,3	0	-
Aktien Wasser										
RobecoSAM Sustainable Water	LU0133061175	7,3	13,3	14,8	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2,2	0,4	8 (1,3,5,6,7)
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua	LU0831546592	4,7	13,5	n.m.	3	100	2,3,5	2,11	0,48	2 (3,5)
Pictet Water	LU0104884860	4,3	10,4	11,8	4	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2,02	0,51	2 (1,3,4,5,6,7,8)
ETF										
Lyxor World Water	FR0010527275	4,6	3	13,8	0	3,5,6,8	-	0,6	0	-

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

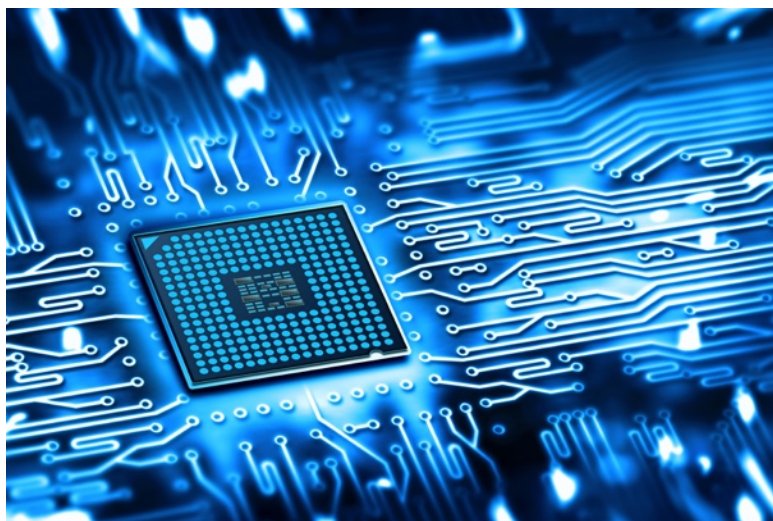
Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Trend Nr. 6: Hohe Zuwächse bei Biotechnologie- und Technologieaktien

Von Alzheimer, über Diabetes bis hin zu Krebs. Biotechnologie-Unternehmen helfen diese und andere Krankheiten zu bekämpfen. Sie verbinden dabei die neuesten Technologien und den medizinischen Fortschritt. Noch heute gibt es zahlreiche Krankheiten, die Mediziner nur bedingt behandeln können.

Die Biotechnologie erleichtert den medizinischen Fortschritt. Stück für Stück werden die Behandlungsmethoden dank dieser Unternehmen erweitert und stetig verbessert.



Investments in Fonds mit Fokus auf Biotech-Unternehmen sind nicht erst seit diesem Jahr attraktiv für Anleger.

Die Spitzenreiter der vergangenen zwölf Monate im Bereich Biotech schafften in den letzten fünf Jahren im

Schnitt mehr als 20 Prozent Plus per annum. Top-Performer in dieser Kategorie ist der Candriam Equities L Biotechnology (ISIN: LU0108459040) mit einem Wertzuwachs von durchschnittlich 24,4 Prozent in diesem Zeitraum.

Nur wenig niedriger fiel die Bilanz der Technologiefonds aus. Die 20-Prozent-Marke konnte jedoch auf im Fünf-Jahres-Durchschnitt nur einer knacken: Der JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (ISIN: LU0104030142). Er stach die direkte Konkurrenz mit einem Plus von 21,8 Prozent per annum aus.

Spitzenfonds 2017: Biotechnologie und Technologie

FONDSNAME	ISIN	PERF. (%) SEIT JAHRES-BEGINN	PERF. (%) 1 JAHR	PERF. (%) 5 JAHRE (P.A.)	AA IN %	RABATT IN %	VERBILLIGT BEI	JAHRES-GEBÜHR IN %	MAX. ERSTATTUNG IN %-PUNKTEN	WENN DEPOT BEI*
Aktien										
Biotechnologie										
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech	LU0069152568	14	26,4	22,9	3	100	1,2,3,4,5,6,7,8	2,11	0,51	4(1,2,3,5,6,7,8)
Candriam Equities L Biotechnology	LU0108459040	13,7	28,6	24,4	5	100	1,2,3,4,6,7,8	1,85	0,48	6 (1,2,3,5,7,8)
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity	LU0130191181	12,9	24,4	23,3	3	100	3	1,85	0	-
ETF***										
db-xtrackers world healthcare	IE00BM67HK77	7	7,6	n.m.	0	0	5,6	0,4	0	-
Aktien										
Technologie										
Polar Capital Gl. Technology	IE00B18TKG14	17,2	36,5	19,9	5	0	2	1,66		-
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A	LU0104030142	16,2	33,8	21,8	5	100	1,2,3,4,5,6,7,8	1,82	0,5	2(3,4,5,6,7,8)
Belfius Equities Global Technology	BE0176735018	14,3	35,7	17,8	2,5	100	2,6,8	2,08	0,48	2 (8)
ETF										
ComStage Stoxx Europe 600 Tech	LU0378437098	13,6	30,7	18,5	0	0	1,3,5,6	0,25	0	-

*: 1 Augsburger Aktienbank, 2 comdirect, 3 DAB-Bank**, 4 DWS, 5 ebase, 6 FFB, 7 Fondsdepotbank, 8 Metzler Fund Xchange

** : DAB-Bank: Es fallen Handelsgebühren für den Kauf von Investmentfonds an. Vergleichen Sie dazu die Preisinformationen der DAB.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle genannten Fonds haben ein Spitzenrating der Fondsratingagentur Morningstar.

Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile für Sie können sich verändern.

moneymeets übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Quellen: morningstar/Angaben der jeweiligen Banken/Plattformen, Stand: 30.06.2017

Rechtlicher Hinweis

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Die vollständigen Angaben zu Fonds sind aus dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Diese Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder bei den Partnerbanken von moneymeets. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von moneymeets zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln Zukunftserwartungen von befragten Experten wider.

Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Zudem darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die angegebenen Innenprovisionen und die davon abhängigen Vorteile können sich verändern. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch übernimmt moneymeets keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Es gelten die Konditionen der Partnerbanken.



Anhang

Bildnachweise

Im Folgenden eine Übersicht über verwendete Bilder, die aus externen Quellen eingebunden worden sind. Hier nicht gelistete Bilder stehen unter CC-Lizenz oder wurden für den Ratgeber erstellt.

Titelseite: Fotolia, peshkov

Seite 1, Einleitung, Titelbild (1): Fotolia, psdesign1

Seite 2, Einleitung, Bild im Text (1): Fotolia, peshkov

Seite 4, Kapitel 1, Titelbild (2): Fotolia, peshkov

Seite 7, Kapitel 1, Bild im Text (2): Fotolia, mindscanner

Seite 10, Kapitel 1, Bild im Text (3): Fotolia, skywalker_II

Seite 12, Kapitel 1, Bild im Text (4): Fotolia, industrieblick

Seite 14, Kapitel 1, Bild im Text (5): Fotolia, Ded Pixto

Seite 16, Kapitel 1, Bild im Text (6): Fotolia, Edelweiss

Seite 19, Anhang, Titelbild (3): Fotolia, nd3000

Disclaimer

1. Warnhinweis zu Inhalten

Der kostenlose und frei zugängliche Inhalt dieses Dokumentes wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieses Dokumentes übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte. Die Nutzung dieses Dokuments erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch den Aufruf dieses kostenlosen und frei zugänglichen Dokuments kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. Die Nutzung des Inhaltes dieses Dokumentes stellt keine fachliche Auskunft, keine Empfehlung und insbesondere keine persönliche Beratung dar und kann eine solche nicht ersetzen.

2. Verlinkungen

Dieses Dokument kann Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links") enthalten. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der Anbieter keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen externen Links unverzüglich gelöscht.

3. Urheberrecht/Leistungsschutzrecht

Die in diesem Dokument durch den Anbieter veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als solche gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren von Dokumenten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt werden.

4. Keine Werbung

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn, der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle in diesem Dokument genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Quelle: fachanwalt.de