

Herausgeber: Klaus Barde

Verlags-Anschrift:
BHM GmbH
Mitteldorfstr. 12
37130 Gleichen bei Göttingen
Tel.: 05 51-6 33 92 01
Fax: 05 51-6 33 92 02
info@bhm-marketing.de
www.promakler.de

Namentlich nicht gekennzeichnete Beiträge sind Texte der Redaktion.

Redaktion:
Tel.: 05 51-633 92 01
Fax: 05 51-633 92 02

Anzeigen: Karin Klawunn
Tel.: 05 51-5 85 11
Fax: 05 51-4 36 32

Bestellungen: Birgit Pollter
Tel.: 05 51- 291 31 35
Fax: 05 51-2 91 31 52

Satz, Layout, Grafik:
Michaela Vormoor

Wir danken dem Haus



Fonds-Datenstand: 31. Oktober 2008

© Alle Rechte bei BHM GmbH
Die im „Fonds-Katalog“ wieder-
gegebenen Beiträge der Redaktion sind
urheberrechtlich geschützt. Der Einkauf
der hier vorgestellten Investmentfonds
liegt im Verantwortungsbereich des Le-
sers. Die Zeitschrift haftet nicht für
Geldanlage-Entscheidungen.

Einzelverkaufspreis: Euro 6,90
Bezug beim Verlag:
Euro 6,90 zzgl. Euro 2,85 Versand
Erscheinungsweise: Jährlich

Informationen aus erster Hand:

■ BVI Bundesverband Deutscher In-
vestmentgesellschaften
Eschenheimer Anlage 28
60318 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69-1 54 09 00
Telefax: 0 69-5 97 14 06
www.bvi.de

■ BAFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
a) Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon 02 28+41 08-0
Telefax: 02 28-41 08 15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
b) Lurgiallee 12
60439 Frankfurt
Telefon: 02 28-41 08-0
Telefax: 0 41 08-1 23
E-Mail: poststelle-ffm@bafin.de
www.bafin.de

www.promakler.de

Der große Chancen-Mix



Ein Blick in das Datenwerk zeigt: Die Fondsauswahl ist noch größer geworden. Und damit sicher nicht einfacher. Ohne Beratung geht es nicht mehr. Die Grundkenntnisse vermittelt Ihnen jedoch unser kurzer Einblick ab Seite

6

Altersvorsorge



Fonds zählen zu den Favoriten für eine langfristig angelegte Altersvorsorge. Auch die Versicherungsgesellschaften setzen bei neuen Produkten fast nur noch auf die Vorsorge mit Fonds, verpackt in einem Versicherungsmantel.

12

Ein Riese baut sich auf



Exchange Traded Funds, kurz ETFs, erobern mit Riesenschritten den Fondsmarkt. Ihr Geheimnis: Passivität. Man investiert in den Aktien-Index eines Landes, zum Beispiel den DAX, und das war's. Kein Fondsmanager! Nur das reine Markt-geschehen steuert das Auf und Ab.

14

Essen & Trinken



Höhere Wirtschaftsleistung generiert höhere Einkommen. Mehr Geld bedeutet mehr Konsum. Und der zeigt sich zuerst bei den alltäglichen Dingen: Essen & Trinken, Körperpflege, Textilien, Wohnungseinrichtungen. Alle Schwellenländer, Emerging Markets, vollziehen diesen Wechsel vom Lebensminimum hin zu neuen Konsum-Standards. Mit dem frisch aufgelegten Nordea1-Emerging Consumer Fund können auch deutsche Anleger an diesen Gewinnen teilhaben.

16

Die Golfregion



Die arabischen Länder sind nicht mehr allein das Synonym für Öl. Nein, Sie stehen für ein gezieltes Wirtschaftswachstum mit äußerst liberalen Rahmenbedingungen. Für die Anleger, die bisher stets die Möglichkeiten solcher Emerging Markets zu nutzen wussten, ist die Golfregion schon seit längerem die erste Wahl. Mit dem FT Emerging Arabia Fonds erschließen sich alle Chancen, um vom wirtschaftlichen Aufbruch am Persischen Golf zu profitieren.

20

Nachhaltigkeit



Ökologie, ethisches Investment, nachhaltig wirtschaften, Sustainability: diese Begriffe zählen heute zum Handwerkszeug der Pressearbeit eines jeden Großunternehmens. Unternehmen, deren Ökobilanz sich sehen lassen kann, werden heute von Analysten und Investoren höher eingestuft, als Firmen, die diesen Bereich vernachlässigen. Einige Fonds haben diesen Trend sehr frühzeitig erkannt und dank exzellentem Management sehr erfolgreich umgesetzt. Der Pioneer Funds – Global Ecology zum Beispiel bereits seit 18 Jahren.

24

Rohstoffe



Energieträger wie Öl und Uran, Basismetalle wie Kupfer und Blei, die Edelmetalle Gold, Silber und Platin sowie die Fülle der Agrar-Rohstoffe bis hin zu Rind- und Schweinefleisch, bieten ein hochdifferenziertes Anlage-Universum. Der Anleger kann hier direkt auf den Preis eines Rohstoffs oder auf die Aktien der Fördergesellschaften setzen. Letzteres machen die Fonds der Gesellschaft ERA Resources. Sie haben die Unternehmen aus der zweiten Reihe im Fokus.

28

Holz



Die großen Vermögen dieser Welt sind oft seit Jahrhunderten auch in der Forstwirtschaft angelegt. Nun, vor dem Hintergrund schwindender Ressourcen, aufstrebender Nachfrage aus den Schwellenländern und den Anforderungen des Klimaschutzes, hat der Rohstoff Holz zusätzlich an Wert gewonnen. Dank des PF Timber Fund des Hauses Pictet ist diese Asset-Klasse nun auch breiten Anlegerkreisen zugänglich.

30

Wissenschaft & Kapitalanlage



Finanzprodukte sollen einfach und transparent sein sowie langfristig einen Mehrwert erzielen. Der neue ARERO-Weltfonds bringt hierzu alle Voraussetzungen mit. Er versteht sich als Basisanlage, frei von allen Schnörkeln. Eine Wette auf die Vernunft und die Erkenntnisse der Finanzwissenschaften. Professor Martin Weber erläutert die Konzeption dieses Fonds für Alle.

32

Konsequent aktiv!



Wer heute in den USA anlegen will, darf sich nicht mehr auf starre Benchmark-Fixierungen verlassen. Die Kunst besteht vielmehr in der gezielten Einzeltitelauswahl von Unternehmen, deren Potential als langfristig krisenfest erscheint. Aktien, die man heute einfach kaufen muss, da sie zu den Siegern des nächsten Aufschwungs zählen werden. Das von GAM hierzu eingesetzte Management-Team hat bisher bewiesen, dass es versteht, genau diese Aktien zu selektieren.

36

ETF-Dachfonds



Der Dachfondsgedanke ist bestechend. Ein Fondsmanager sucht sich gemäß seiner Anlageziele die besten Fonds heraus und verwaltet diese. Dass dieser Mix jedoch nicht immer optimal ausfällt, dokumentiert die in Deutschland noch junge Dachfonds-Historie. Eine der Ausnahmen in diesem oft dissonanten Management-Konzert ist der Dachfondsmanager Markus Kaiser.

38

Fonds-Police



Nunmehr seit über dreißig Jahren bietet die Versicherungswirtschaft dem Anleger fondsgebundene Versicherungslösungen für Vermögensbildung und Altersvorsorge. Dank des Versicherungsmantels können diese so genannten Fonds-Policen einige starke Vorteile für sich verbuchen. Ein echter Pionier auf diesem Feld ist die WWK. Entsprechend attraktiv sind die Produkte.

40

Jahres-Sieger



Die Wahl fiel leicht, sie lag geradezu auf der Hand. Ein Fonds, der in der schwersten Krisenphase von Finanz- und Weltwirtschaft ein Plus „zaubert“, ist etwas Besonderes. Und weil diese Leistung nicht auf Zufall, sondern eindeutig auf bewusstem Tun beruht, kann die Krone für 2008 nur Markus Kaiser gehören. Veritas ETF-Dachfonds: Jahressieger 2008!

42

Fonds-Gesellschaften im Porträt

43



Fonds-Daten nach Sektoren
Fonds-Daten von A – Z

50
149

- Adressen
- Impressum

242
4

Investieren in **Rohstoffe.**
Mit den **Experten.**

Erfolgstoff
Rohstoff

In bewegten Zeiten an der Börse tut es gut, sich auf stabile Erfolgsgrößen verlassen zu können. Gold ist so ein Erfolgstoff – eben ein Rohstoff. Rohstoffe bieten Ihnen hervorragende Chancen für soliden Erfolg. Nutzen Sie unser sehr fundiertes Rohstoff-Knowhow und investieren Sie in die erfolgreichen STABILITAS-Fonds.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.era-resources.com



ERA Resources GmbH
Am Silbermannpark 1 b
86161 Augsburg
Telefon: 0821/450 9560
www.era-resources.com