

Investmentfonds – die Idee besticht

Wegweiser für Fund- und Asset-Management-Profis
Schweizer Praxishandbuch

3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

Inhaltsverzeichnis

v	Vorwort
17	Fondsidee und Fondsgeschichte
i8	Grundlegendes zu Sparen und Anlegen
23	Grundidee und Wesensmerkmale von Fonds
39	Fondauftrag und Zusatznutzen
47	Fondsgeschichte und Zeittafel
	Wie ist der Schweizer Fondsmarkt beschaffen? Was bewegt Fondsvermögen und Fondspreise? Wie wird der Preis eines Anteils berechnet?
58	Fondsmarkt Schweiz im Wandel der Zeit
75	Fondsvermögen und Fondsanteile
76	Fondsbewertung und Fondspricing
80	Forward Pricing als Schutzmechanismus
83	Primär- und Sekundärmarkt für Fonds
9i	
	Wie gestaltet sich der rechtliche Rahmen für Fondsanbieter? Worin besteht der Anlegerschutz?
92	Von Investmenttrusts zu Anlagefonds
98	Rechtsgrundlage ab 1967- Rückblick
104	Schweizer Fondsregulierung heute
111	Gesetzlicher Anlegerschutz
115	Von Anlagefonds zu Kollektivanlagen
120	Wesentliche Funktions- und Bewilligungsträger gemäss KAG
125	Regulierung im Vertrieb
129	Publikationen
131	Qualifizierte Anleger – differenzierter Anlegerschutz
133	Fondsrecht Schweiz im Wandel der Zeit (Übersicht)
137	Welche Fonds gibt es in der Schweiz? Wie kann unter den weit über 8000 Fonds Ordnung geschaffen werden?
138	Fondsklassifizierung
143	Fondsarten gemäss KAG
145	Fondskategorien gemäss SFAMA

147	Traditionelle Hauptkategorien
183	Spezialkategorien im Rahmen des Alternative Investment
194	Klassifizierung des Fondsuniversums nach Funktion und Einsatz
195	Übrige Klassifizierungen

Wie viel rentieren Fonds?

Welches sind die Risiken bei Fondsanlagen?

Welches sind die besten und passendsten Fonds?

208	Zwei Komponenten der Fondsrendite
209	Renditen hinterfragen und vergleichen
211	Was ist eine gute, was eine schlechte Rendite?
213	Renditemessung und wesentliche Kennzahlen
220	Risikomessung und wesentliche Kennzahlen
224	Risikokomponenten bei Fondsanlagen
229	Fondsanalyse und Fondsselektion
234	Fund Rankings, Fund Ratings, Fund Awards

Wobei entstehen Kosten und wer trägt sie?

Wofür stehen die verschiedenen Kostenbegriffe?

238	Unterscheidung Preis und Kosten
239	Direkte Kosten
242	Indirekte Kosten (oder Betriebskosten)
244	Kostensammelbegriffe und Kostenverhältnismasszahlen
250	Rückvergütungen, Preisnachlässe und Kostenüberwälzungen
255	Objektivität und Subjektivität bei der Kostenbeurteilung
258	Fondsgrösse und Fondskosten

rüsvisgfesitil/tfc vctniügensbi-üunj, ;;nd AUI -nattve:: /o ;onds

Was umfasst fondsgestützte Vermögensbildung?

Welche Alternativen zu Kollektivanlagen gemäss KAG bestehen

264	Wesen und Formen der fondsgestützten Vermögensbildung
268	Weitere Formen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage
273	Anlagestiftungen
276	Strukturierte Produkte

Sachwortregister

Zum Autor