

Arbeitsblatt 3 „Anlageform Investmentfonds“

Thema: Anlageform Investmentfonds

Bearbeitungszeit: 30 Min.

Aufgabe: Beurteilen Sie die Anlageform Investmentfonds.

Bearbeiten Sie **dabei** folgende Teilaufgaben:

- Erläutern Sie die Funktionsweise eines Investmentfonds.
- Recherchieren Sie im www den Anteilspreis eines Investmentfonds (z.B. „Deka-Euroland Balance CF“ DE0005896872) und wie dieser Fonds Geld anlegt.
- Zeigen Sie kurz die Wertentwicklung dieses Mischfonds über die letzten fünf Jahre.
- Vervollständigen Sie das „magische Dreieck“ für Investmentfonds auf einer Folie mit für diese Anlageform differenzierten Anmerkungen.
- Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in einem Kurzvortrag (max. 5 Min.) mit Hilfe der Folie.

Lösungen Arbeitsblatt 3

Funktionsweise Investmentfonds:

- = „großer Topf“ mit vielen Produkten (Immobilien, Aktien, Anleihen...)
- Depotbank
- professioneller Manager betreut Investmentfonds
- viele Anleger

Recherche:

- geeignetes Portal, z.B. <https://www.deka.de/decontent/index.jsp>
- Auswerten des Musterfonds
https://www.deka.de/decontent/produkte/fonds/portrait/portraitDE0005896872.jsp?REQ_FONDSLIST=true&lastUsedUrl=/dn/useCases/fundsearch/UCFundsSearch.shtml

