

Musterdepot Euro am Sonntag

Das defensive Depot Via Fonds in Anleihen



Lange haben wir überlegt, ob es legitim ist, einen Rentenfonds ins defensive Depot aufzubauen. Denn schließlich gibt es ja die Fonds-Musterdepots, und eigentlich wollten wir den Kollegen nicht in die Quere kommen.

Was uns dann doch bewogen hat, eine Position im Acatis IfK Value Renten UI aufzubauen, ist die Tatsache, dass die Fondsberater Martin Wilhelm und Monica Herodek vom Kieler Institut für Kapitalmarkt eine Reihe interessanter Anleihen auf dem Zettel haben, in die wir nicht investieren können, da die Nominalwerte mit 50 000 Euro oder mehr für das Depotvolumen zu groß sind. Und nicht immer findet man Bonds in 1000-Euro-Stückelung wie die in der Vorwoche verkaufte Heidelberg-Cement-Anleihe, die mehr als 20 Prozent Plus einbrachte. Weiterhin sehr gut läuft im Zuge steigender Ölpreise das jüngste Depotmitglied CAT Oil.

Jens Castner

Aktie	ISIN	Anzahl in Stück	Kauf- datum	Kurs in €		Wert in €	Veränderung		Disposition/ Stoppkurs
				Kauf	aktuell		Vorwoche	seit Kauf	
Henkel-Anleihe*	XS0234434222	12000	29.02.2008	88,18	77,00	9 240,00	-1,35%	-12,68%	k.A.
WGF-Hypothekenanl.*	DE000A0JRUK0	10000	29.02.2008	100,00	99,05	9 905,00	-0,05%	-0,95%	k.A.
Berkshire Hathaway	US0846702076	3	29.02.2008	3 054,00	2 111,80	6 335,40	1,83%	-30,85%	k.A.
AvW-Genussschein	AT0000703269	3	10.03.2008	3 095,00	500,00	1 500,00	0,00%	-83,84%	k.A.
Siemens	DE0007236101	150	27.10.2008	38,50	54,19	8 128,50	1,21%	40,75%	k.A.
Platin-Indextracker	DE0005G0AYJ2	500	12.12.2008	6,05	8,93	4 465,00	-0,78%	47,60%	k.A.
K+S	DE0007162000	150	26.12.2008	40,77	53,15	7 972,50	-0,36%	30,37%	k.A.
Atoss	DE0005104400	500	02.02.2009	7,70	9,35	4 675,00	-0,53%	21,43%	k.A.
Short-DAX ETF	LU0292106241	75	27.02.2009	105,72	79,41	5 955,68	0,01%	-24,89%	k.A.
VW Vorzüge	DE0007664039	150	17.04.2009	56,71	52,80	7 920,00	0,17%	-6,89%	k.A.
CAT Oil	AT0000A00Y78	1000	01.06.2009	4,10	4,87	4 870,00	3,62%	18,78%	k.A.
Kurswert						70 967,08			
Liquidität						9 784,62			
Gesamtwert						80 751,70			

Das defensive Depot soll einen Mix aus sehr sicheren und chancenorientierten Anlagen abbilden, von Anleihen über Zertifikate bis hin zu Aktien. Das Gewicht liegt dabei klar auf den konservativen Investments. * Start des Depots

Neuaufnahme: Acatis IfK Value Rentenfonds UI (ISIN: DE 000 AOX 758 2), 200 Anteile zum Schlusskurs vom Freitag

Source: Euro am Sonntag, 13.06.2009.