



FOCUS-MONEY vom 29.09.2021, Nr. 40, Seite 51

FONDS & ETFS

## Fonds for Future

**Sektorfonds und ETFs stehen bei Anlegern hoch im Kurs - das ist kaum verwunderlich, bieten sie doch eine ideale Möglichkeit, gezielt von Megatrends zu profitieren. Welche Strategien jetzt aufgehen**



***HIGHWAY:** Aus den Megatrends ergeben sich für langfristig orientierte Anleger attraktive Anlagechancen*

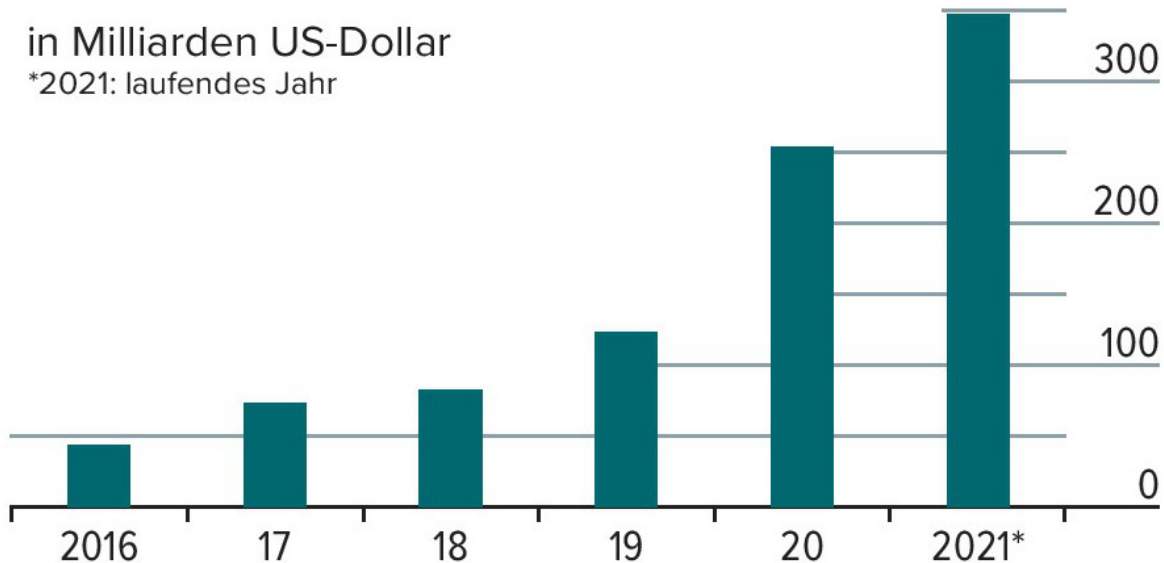
## Beliebte Themenfonds

Thematische Anlagen werden immer beliebter. Nach Morningstar stieg ihr Absatz von 37 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 246 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

### Verwaltetes Vermögen in thematischen Anlagen

in Milliarden US-Dollar

\*2021: laufendes Jahr



Quelle: Bloomberg

Nur eine Modeerscheinung oder ein nachhaltiger Trend? Das ist die entscheidende Frage bei Themenfonds. Sie konzentrieren sich bei der Auswahl ihres Gesamtportfolios nicht auf kurzfristige Einflüsse aus Wirtschaft und Politik, sondern auf langfristige Entwicklungen, die einen grundlegenden Wandel anstoßen und Bestehendes verdrängen. "Megatrends wirken sich nicht nur auf das nächste Vierteljahr aus, sondern prägen das nächste Vierteljahrhundert", umreißen die Analysten von Blackrock das Thema. Sie sollten es wissen. Als weltgrößter Vermögensverwalter ist das US-Unternehmen Teil dieser Transformation. **Die Trendsetter.** Der Klimawandel, die Digitalisierung und die Demografie sind wichtige Treiber für diese Veränderungen. Sie zwingen ganze Industrien und Gesellschaften zum Umdenken. Investoren sollten es ihnen gleichtun. Sie können von den Umwälzungen profitieren. An den Börsen zeichnet sich das seit Jahren ab, wo Technologieaktien vielen anderen den Rang ablaufen. "Wir sind in einem massiven Innovationszyklus, getrieben von Cloud-Computing und dem Internet der Dinge", bestätigt Sebastian Thomas, Manager des Allianz Global Artificial Intelligence. Trotz des enormen Wertzuwachses sieht er aufgrund der hohen Wachstums- und Profitabilitätsaussichten weiter Potenzial. Langfrist-Anleger können die aktuellen Schwankungen an den Aktienmärkten gelassen hinnehmen und Korrekturen zum Einstieg nutzen. Entscheiden müssen sie sich dann nur noch für das Anlagethema und die Art des Investierens - über aktiv gemanagte oder über passive Fonds.



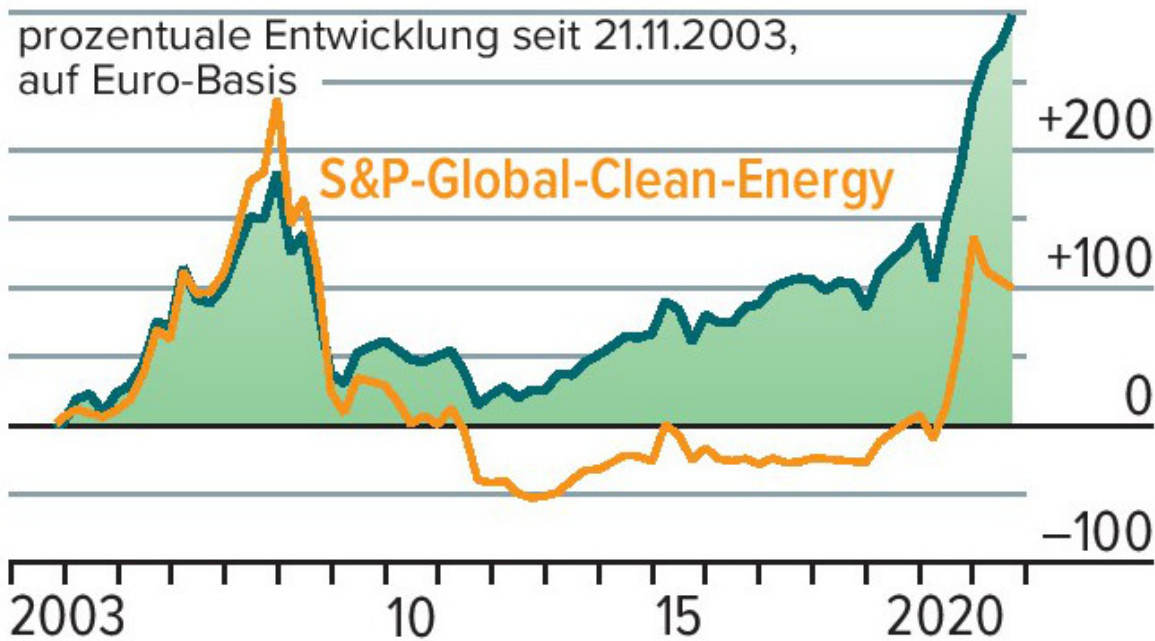
**Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos**  
**Code scannen. Präsentiert von TARGO  BANK**

## NEUE ENERGIE

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND

### Frischer Wind

Unternehmen, die sich der Förderung oder dem Vertrieb von Kohle, Erdöl und Erdgas verschrieben haben, sind für den BGF Sustainable Energy Fund tabu. Das von Alastair Bishop und Charles Lilford gemanagte Portfolio setzt strikt auf nachhaltige Aktien aus den Bereichen alternative Energie und Energietechniken. Mehr als 90 Prozent der Emittenten verfügen über ein ESG-Rating, das ihnen gute Noten im Umgang mit Umwelt, Sozialem und Governance bescheinigt. Nur ein begrenztes Engagement ist in Unternehmen möglich, die diese Energie- und ESG-Kriterien nicht erfüllen. Aktien von Unternehmen wie dem US-Erzeuger von Solar- und Windkraftenergie Nextera sind hoch gewichtet - ebenso die spanische Enel, die deutschen Aktien Infineon und Schneider Electric sowie der dänische Hersteller von Windkraftanlagen, Vestas Wind. Für Anleger zahlte sich ein Engagement in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 269 Prozent aus.



Name **BGF Sustainable Energy Fund**

ISIN (thesaurierend) **LU0124384867**

laufende Kosten **1,97%**

## ETF-Alternative:

Name **iShares-Gl.-Clean-Energy-ETF**

ISIN (ausschüttend) **IE00B1XNHC34**

laufende Kosten **0,65%**

Quelle: Morningstar Direct





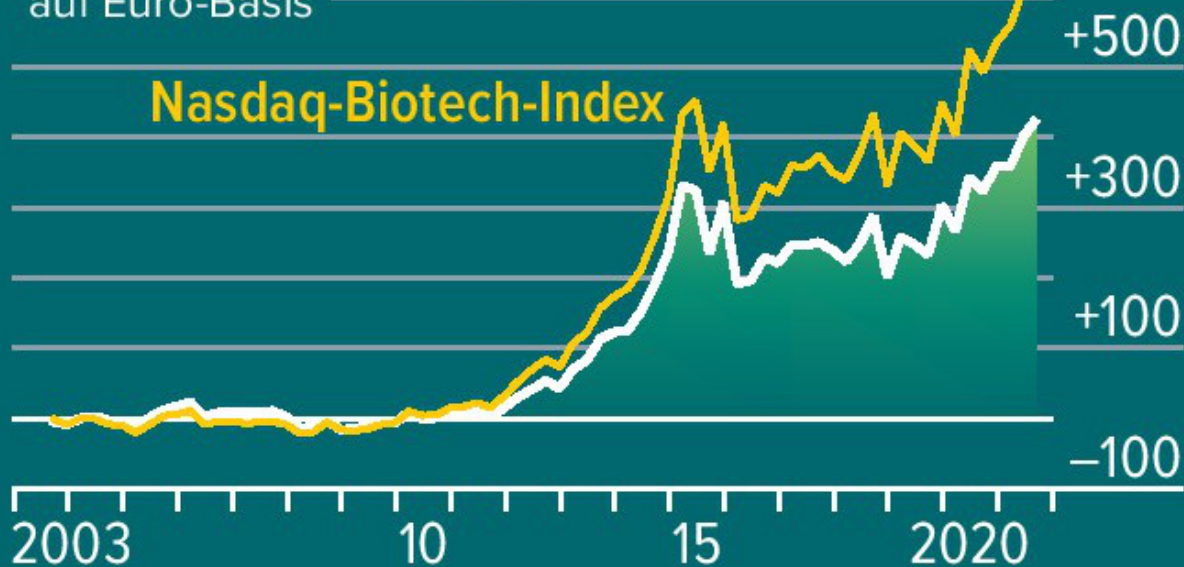
**Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos**  
**Code scannen. Präsentiert von TARGO BANK**

## BIOTECHNOLOGIE DEKALUX - BIOTECH TF

### Neue Technologien

Mit einem Wertzuwachs von mehr als 420 Prozent in den vergangenen zehn Jahren führt der DekaLux - Bio- Tech die Liste der aktiv gemanagten Biotechnologiefonds an. Die meisten aussichtsreichen Biotechnologieunternehmen findet Portfolio-Managerin Jennifer Jürgens in den USA (78 Prozent des Vermögens). Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen, die neue Technologien einsetzen, in der Krebsforschung tätig sind oder sich mit der Bekämpfung seltener Krankheiten befassen. Aktien der beiden Hersteller von mRNA-Impfstoffen gegen Covid, Moderna und Biontech, sind hoch gewichtet. Auch sonst lesen sich die Top Ten mit Amgen, Gilead Sciences, Regeneron Pharmaceuticals, Illumina, Vertex und Biogen wie das Who's who der Biotech-Elite. Kursrückgänge bei Biomarin, Arrowhead Pharmaceuticals und Ultragenyx nutzte Jürgens jüngst für Zukäufe. Bei Moderna nahm sie einen Teil der Gewinne mit.

prozentuale Entwicklung seit 25.9.2003,  
auf Euro-Basis



Name	<b>DekaLux – BioTech TF</b>
ISIN (ausschüttend)	<b>LU0348461897</b>
laufende Kosten	<b>2,25 %</b>

## ETF-Alternative:

Name	<b>Invesco-NASDAQ-Biotech-ETF</b>
ISIN (ausschüttend)	<b>IE00BQ70R696</b>
laufende Kosten	<b>0,65 %</b>

Quelle: Morningstar Direct



**Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos**  
**Code scannen. *Präsentiert von* TARGO  BANK**

## KONSUM

### LO FUNDS WORLD BRANDS

#### Starke Marken

Beim LO Funds World Brands ist der Name Programm. "Ein wirksames Branding ermöglicht es Unternehmen, ihre Wettbewerbsposition dauerhaft zu untermauern, nachhaltige wirtschaftliche Renditen zu erwirtschaften und das Wachstum sicherzustellen", ist Juan Mendoza überzeugt. Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen, deren Geschäftsmodelle von strukturellen Trends wie dem demografischen Wandel oder von Änderungen des Lebensstils und disruptiven Vertriebskanälen profitieren können. Dabei unterscheidet er nach globalen, aufstrebenden und digitalen Marken. Unternehmen wie Apple, Alphabet, Hermes, Nike, Mastercard, Li Ning, Facebook, Snap, Goldman Sachs und Servicenow zählt er dazu. Mit einem Wertzuwachs von 172 Prozent in den vergangenen fünf Jahren ließ der Fonds den Gesamtmarkt, aber auch viele Konkurrenten hinter sich. Die Aktien werden hausintern auf Nachhaltigkeit (ESG) geprüft.



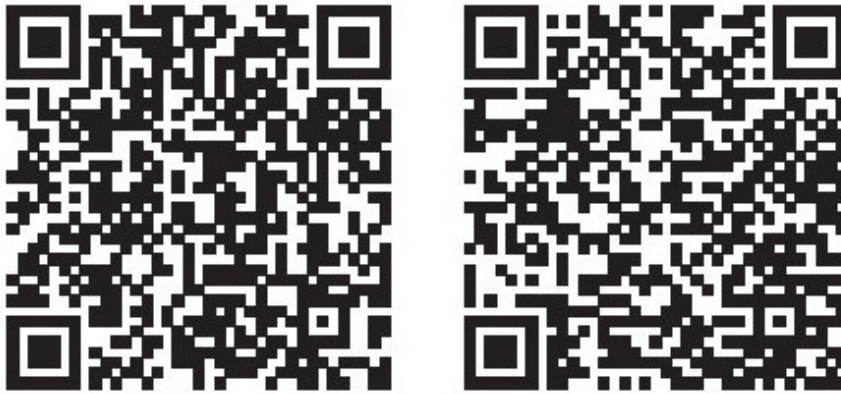
Name	<b>LO Funds World Brands</b>
ISIN (thesaurierend)	<b>LU1809976100</b>
laufende Kosten	<b>1,30 %</b>

## ETF-Alternative:

Name	<b>Amundi-S&amp;P-Global-Luxury-ETF</b>
ISIN (thesaurierend)	<b>LU1681048630</b>
laufende Kosten	<b>0,25 %</b>

Quelle: Morningstar Direct





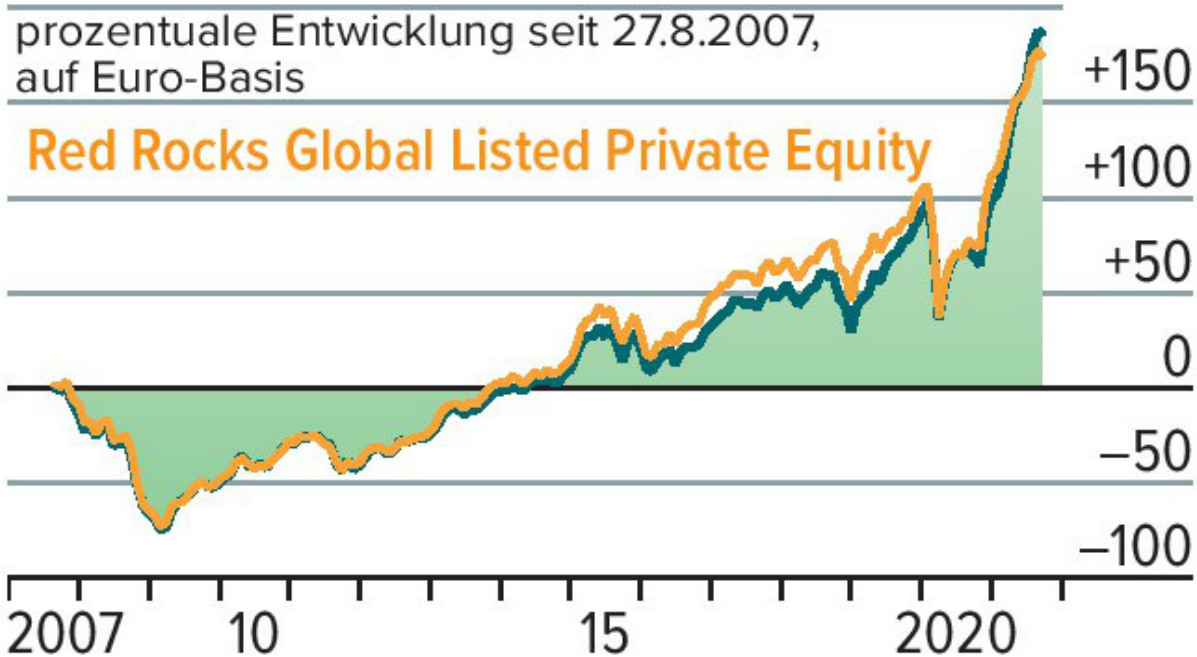
**Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos**  
**Code scannen. *Präsentiert von* TARGO  BANK**

## PRIVATE EQUITY

### DNB FUND - PRIVATE EQUITY

#### Neues Geld

Mit dem DNB Fund - Private Equity können auch Privatanleger am wachsenden Private-Equity-Markt teilhaben. Dieser investiert in börsennotierte Private-Equity-Gesellschaften. "Perioden, in denen Smallcap-Unternehmen besser abschneiden als Largecap-Unternehmen, sind für börsennotierte Privataktien günstig, da viele von ihnen nicht in breiten Aktienmarktindizes enthalten sind", erläutert das Fondsmanagement. In den vergangenen Jahren war das der Fall. Der Fonds legte um 386 Prozent zu. Das Portfolio ist mit 33 Positionen konzentriert. Die zehn größten Positionen nehmen knapp 60 Prozent des Volumens ein. Dies sind: Partners Group, Blackstone Group, Ares Management, EQT, Intermediate Capital Group, Carlyle, HBM Healthcare Investments, Eurazeo, 3i Group und Apollo Global Management. Regional ist der Fonds gegenüber dem Markt stärker in europäischen Unternehmen und geringer in US-Unternehmen investiert.



Name	<b>DNB Fund – Private Equity B</b>
ISIN (ausschüttend)	<b>LU0302296065</b>
laufende Kosten	<b>1,82 %</b>

## ETF-Alternative:

Name	<b>iShares-Listed-Private-Eq-ETF</b>
ISIN (ausschüttend)	<b>IE00B1TXHL60</b>
laufende Kosten	<b>0,75 %</b>

Quelle: Morningstar Direct

INFRASTRUKTUR  
KBI GL. SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

### Wachsender Bedarf

Die Zahl und das Volumen der Infrastrukturprojekte wächst. Steigender Bedarf, Klimaschutz und umfangreiche Förderprogramme sind die Treiber. Der anhand von Nachhaltigkeitskriterien gemanagte KBI Global Sustainable Infrastructure

Fund will davon profitieren. "Unser Schwerpunkt liegt oft auf monopolistischen Unternehmen mit stabilen Cashflows und langfristigen, häufig staatlich geförderten Verträgen", erläutert Fondsmanager Colm O'Connor. Dazu zählen Unternehmen aus den Bereichen Wasser-, Strom- und Abfallwirtschaft sowie Betreiber von Anlagen für **erneuerbare Energien** und Stromnetzinfrastruktur. Infrastrukturinvestments eignen sich für langfristig orientierte Anleger. Der Fonds bietet mit einer angestrebten Dividendenrendite von 3,5 bis 4,5 Prozent ein hohes Ausschüttungspotenzial und gegenüber Direktinvestments eine breitere Diversifizierung. In den vergangenen drei Jahren erzielte er ein Plus von rund 60 Prozent.

## TECHNOLOGIE

### ALLIANZ GL. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

#### Innovativer Zyklus

Von San Francisco aus steuert Sebastian Thomas den Technologiefonds Allianz Global Artificial Intelligence. Der Fonds investiert mehr als 70 Prozent in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind. In den vergangenen drei Jahren liefen diese Technologieaktien wie geschmiert. 140 Prozent erzielte der Allianz-Fonds für seine Anleger. Thomas ist davon überzeugt, dass das noch nicht alles ist. "Wir sind in einem massiven Innovationszyklus, getrieben von Cloud-Computing und dem Internet der Dinge", begründet er. Der Fonds ist fast ausschließlich (zu 92 Prozent) in US-Aktien investiert. Der E-Auto-Bauer Tesla, der Streaming-Dienst Roku, der Datenbankspezialist Zoominfo, das Mobile-Payment-Unternehmen Square, das Social-Media-Unternehmen Snap, der Elektronikkonzern General Electric und der Hersteller von Speicher-Produkten Marvell Technology sind dabei hoch gewichtet.

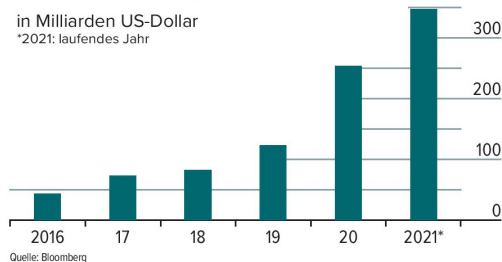
von HEIKE BANGERT



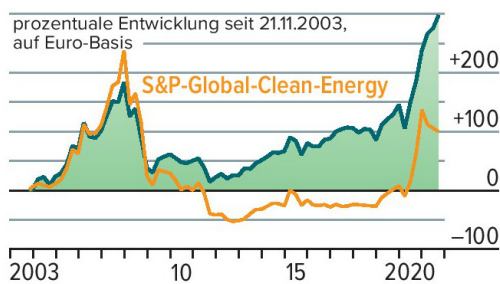
#### Beliebte Themenfonds

Thematische Anlagen werden immer beliebter. Nach Morningstar stieg ihr Absatz von 37 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 246 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

#### Verwaltetes Vermögen in thematischen Anlagen



Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos  
Code scannen. Präsentiert von **TARGO BANK**



Name **BGF Sustainable Energy Fund**  
 ISIN (thesaurierend) **LU0124384867**  
 laufende Kosten **1,97 %**

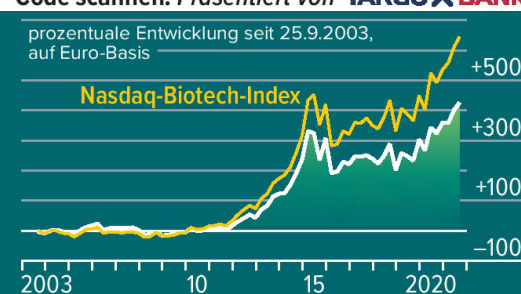
### ETF-Alternative:

Name **iShares-Gl.-Clean-Energy-ETF**  
 ISIN (ausschüttend) **IE00B1XNHC34**  
 laufende Kosten **0,65 %**

Quelle: Morningstar Direct



Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos  
 Code scannen. Präsentiert von **TARGO BANK**



Name **DekaLux – BioTech TF**  
 ISIN (ausschüttend) **LU0348461897**  
 laufende Kosten **2,25 %**

### ETF-Alternative:

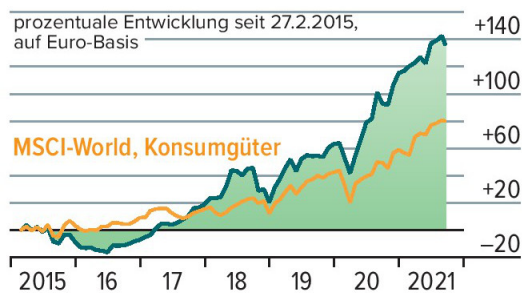
Name **Invesco-NASDAQ-Biotech-ETF**  
 ISIN (ausschüttend) **IE00BQ70R696**  
 laufende Kosten **0,65 %**

Quelle: Morningstar Direct



Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos  
 Code scannen. Präsentiert von **TARGO BANK**





Name **LO Funds World Brands**  
 ISIN (thesaurierend) **LU1809976100**  
 laufende Kosten **1,30 %**

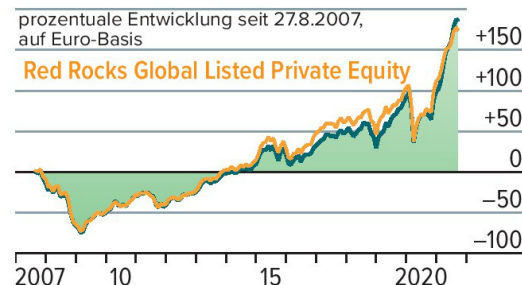
### ETF-Alternative:

Name **Amundi-S&P-Global-Luxury-ETF**  
 ISIN (thesaurierend) **LU1681048630**  
 laufende Kosten **0,25 %**

Quelle: Morningstar Direct



Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos  
 Code scannen. Präsentiert von **TARGO BANK**



Name **DNB Fund – Private Equity B**  
 ISIN (ausschüttend) **LU0302296065**  
 laufende Kosten **1,82 %**

### ETF-Alternative:

Name **iShares-Listed-Private-Eq-ETF**  
 ISIN (ausschüttend) **IE00B1TXHL60**  
 laufende Kosten **0,75 %**

Quelle: Morningstar Direct



Für aktuelle Kursdaten und zusätzliche Infos  
Code scannen. Präsentiert von **TARGO BANK**

Bildunterschrift: HIGHWAY: Aus den Megatrends ergeben sich für langfristig orientierte Anleger attraktive Anlagechancen

**Quelle:** FOCUS-MONEY vom 29.09.2021, Nr. 40, Seite 51


**Rubrik:** moneymarkets

**Dokumentnummer:** focm-29092021-article\_51-1

**Dauerhafte Adresse des Dokuments:**

[https://www.wiso-net.de/document/FOCM\\_aff3a847e2dbf601158a371fab1fc8fa0ffc2f32](https://www.wiso-net.de/document/FOCM_aff3a847e2dbf601158a371fab1fc8fa0ffc2f32)

Alle Rechte vorbehalten: (c) Focus Magazin Verlag GmbH, Muenchen

 © GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH