

„Anleger, die stärker auf deutsche Dividentitel setzen möchten, können in einen börsengehandelten DAX-Indexfonds oder den Warburg-DaxTrend investieren. Letzterer ist auch eine gute Alternative zu den DAX-nahen Fonds DekaFonds und DWS Investa. Im Gegensatz zu den beiden Traditions-Fonds kann der von der Vermögensverwaltung Grohmann & Weinrauter in Königstein/Taunus beratene DaxTrend ein bewährtes Konzept vorweisen, wie der Index systematisch bei geringerer Volatilität geschlagen werden soll. Dazu wird beim DaxTrend nach den Angaben eines technisch-quantitativen Modells der Investitionsgrad laufend variiert. Im Extremfall schwankt die Quote zwischen null und 100 Prozent. Dank des Einsatzes von DAX-Futures bleiben die Kosten niedrig.“

Aktienfonds Deutschland						
Name	WKN	Performance (in %; per 31.08.04)			Fonds-note	Kommentar
		1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre		
WARBURG-DAXTREND-FONDS	976544	+7,1	+8,6	-2,6	1	Systematische DAX-Outperformance bei geringerer Volatilität
DAX Index-Fonds	593393	+8,5	+4,3	-27,0	--	--
DekaFonds	847450	+5,6	+3,5	-24,5	2	Solide, aber glanzlos; keine systematische Outperformance
DWS Investa	847400	-0,2	-3,1	-31,6	3	ehemaliger Börsenstar, der seinen Zenit überschritten hat

Quelle: Finanzen 10/2004