ETFS & FONDS V16 · Checkliste

ETF-Auswahl

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 11: Fonds und ETFs: der einfachste Einstieg

Ausgefüllt am: Nächster Check am:

- [ ] **Index:** Passt er zu meiner Strategie, zum Beispiel ein breiter Weltindex als Basis?
- [ ] **Kosten:** Liegen die laufenden Kosten (TER) niedrig, bei breiten Aktien-ETFs meist unter 0,3 %?
- [ ] **Größe:** Hat der ETF mindestens rund 100 Millionen Euro Fondsvermögen und existiert er seit einigen Jahren?
- [ ] **Ertragsverwendung:** Will ich thesaurierend oder ausschüttend?
- [ ] **Replikation:** Physisch oder synthetisch, was passt für mich?
- [ ] **Praxis:** Gibt es ihn bei meinem Broker als Sparplan, und in Österreich: Ist er ein Meldefonds? Nur Meldefonds übermitteln ihre Steuerdaten an die Oesterreichische Kontrollbank; Nicht-Meldefonds werden pauschal und meist ungünstig besteuert.[k11-melde]

NOTIZEN

Weiter in depiq: Übertrage deine Zahlen in die App, dann bleiben sie aktuell. Begriffe erklärt dir Deqo, der KI-Coach. Alle Vorlagen: **depiq.io/de/templates**

Keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Vorlage hilft dir, eigene Entscheidungen zu ordnen.