

BCDI® USA – der Champions-Index

Mit dem BCDI® USA hat sich der TM Börsenverlag ambitionierte Ziele gesetzt. Der Index, bestehend aus zehn sogenannten Top-Champions aus den USA, soll eine Alternative zu etablierten US-Indizes wie Dow Jones oder S&P 500® sein und ein bewährtes Indexkonzept auf US-Aktien zur Anwendung bringen.

Foto: Getty Images



Erfolgsfaktoren

Aktien von Unternehmen, die Anlegern hohe Renditen einbringen, sind häufig an den gleichen Faktoren zu erkennen. Die Börsenstars zeichnen sich durch eine hohe Gewinn-Konstanz und überdurchschnittlich hohe Gewinne aus. Zudem können sie sich in schwächeren Phasen beweisen. Darüber hinaus schwören Börsengrößen wie Warren Buffett auf ein einfaches Geschäftsmodell der Unternehmen, in die sie investieren. Starke Marken führen ebenfalls häufig zum Erfolg. Thomas Müller, Vorstand der TM Börsenverlag AG sowie der boerse.de Finanzportal AG, und sein Team haben sich die Erfolgsfaktoren an der Börse genauer angeschaut. Das Ergebnis:

Der boerse.de-Aktienbrief vergibt seit 2002 an die 100 nach den Kennzahlen der Performance-Analyse langfristig erfolgreichsten Aktien der Welt den Status „Champion“. Die besonders attraktiven europäischen Titel aus dieser Liste finden seit 1. Juli 2014 ihren Weg in den boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI). Jetzt wurde das BCDI-Konzept speziell auf die USA ausgeweitet. Dazu wurden zehn Top-Champions aus den USA zum BCDI® USA zusammengefasst. Bei einer rückwirkenden Betrachtung punkten die Mitglieder des BCDI® USA mit einer hohen Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittlichen Kursrückgängen in Korrekturphasen, überdurchschnittlichen Gewinnen, einfachen Geschäftsmodellen, starken Marken und damit langfristigen Wettbewerbsvorteilen.

Klangvolle Namen

Der Index beinhaltet zum Starttag folgende Aktien: Amazon.com, Berkshire Hathaway B, Church & Dwight, Colgate-Palmolive, Disney, McDonald's, Microsoft, Nike, PepsiCo und Starbucks. Auch deshalb wird der BCDI® USA

gegen eine scheinbar übermächtige Konkurrenz ins Rennen geschickt. Die Initiatoren sehen den BCDI® USA als Index-Alternative zu S&P 500® und Dow Jones. Laut Thomas Müller hat der BCDI® USA einige Vorteile gegenüber einem Investment in diese Indexschwertgewichte.

Neben der strikt nach Anlagequalität ausgerichteten Aktienauswahl wird die Gleichgewichtung der zehn Top-Champions als erheblicher Vorteil gesehen. Außerdem soll der BCDI® USA seine Stärken vor allem in den allgemeinen Schwächephasen der Börsen ausspielen und eine Outperformance erzielen. Eine solche Outperformance hat der Index bei einer historischen Rückrechnung bereits erzielt. Seit dem Jahr 2000 verzeichnete der Dow Jones ein Kursplus von 4,4 Prozent p.a. (S&P 500®: +3,7 Prozent). Der BCDI® USA kommt dagegen bei der Rückrechnung auf ein Plus von 14,6 Prozent p.a. Allerdings gilt auch hier, dass Anleger stets berücksichtigen sollten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.

Das passende Zertifikat

Mit dem Vontobel Open End Partizipationszertifikat auf den BCDI® USA haben Anleger zudem eine einfache Möglichkeit, mit nur einer Order an der Entwicklung von zehn Top-Champions aus den USA teilzuhaben. Es erfolgt zweimal jährlich eine Umschichtung des Index, die eine Gleichgewichtung von 10 Prozent gewährleisten soll. Sowohl die Dividende (Nettodividende) als auch erwirtschaftete Erträge fließen in den BCDI® USA ein und werden automatisch reinvestiert (thesaurierend).

OPEN END PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF DEN BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV-INDEX USA

WKN/ISIN	VE3BAC/DE000VE3BAC6
Emissionspreis	EUR 100,00
Festlegungstag	30.10.2019
Managementgebühr	1,50 % p.a.
Laufzeit	Open End
Aktueller Verkaufspreis*	EUR 106,40

Verlustrisiko bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten (Emittentenrisiko). Kein Kapitalschutz; im ungünstigsten Fall Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.

Vollständige Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, enthalten der Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Potenzielle Anleger sollten diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten veröffentlicht und werden zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Adressen und weitere Informationen unter „Wichtige Hinweise“ auf Seite 2 dieses Dokuments. *Stand am 09.01.2020