

Fondsdaten Teil 1

nach Sektoren Seiten 51–168

Die Zahl der zugelassenen und in Deutschland verfügbaren Fonds hat die 8.000er Grenze überschritten. Damit vor lauter Bäumen der Wald noch zu erkennen ist, listet und gliedert der Fonds-Katalog im Datenteil für Sie alle Fonds, die bis Mitte 2008 in Deutschland zugelassen wurden, auf.

Teil I listet die Fonds nach verschiedenen Sektoren und bietet innerhalb der Sektoren ein Ranking der Fonds. Das jeweils kumulierte Ergebnis drückt den Wertzuwachs in Prozent über den jeweiligen Zeitraum aus. Datenstand: 30.09.2009

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	WKN	Morningstar Gesamt-rating 13 Jahre	2 Jahre		3 Jahre			
					Quartil 28.09.07 30.09.09 %Veränderg.	Rang	Quartil 29.09.06 30.09.09 %Veränderg.	Rang		
Aktien Asien-Pazifik										
Lingohr-Asien-Systematic-LBBI	LBB-INVEST	EUR	847938	★★★★	1	-24,19	9	1	10,83	1
VB-Pacific-Invest A	Volksbank Invest	EUR	974872	★★★★	1	-18,11	3	1	7,68	2
Invesco Pacific Equity A	Invesco Global Asset Mgmt Limited	USD	972247	★★★★★	1	-13,9	2	1	1,93	3
DWS Top 50 Asien	DWS Investment GmbH	EUR	976976	★★★★	2	-25,94	14	1	-0,62	4
iShares DJ Asia/Pac Sel Div USD	Barclays Global Investors AG	USD	A0J203	★★★	2	-25,37	12	1	-0,7	5
Gamaxs Maxi Asien A	Gamax Management AG	EUR	972194	★★★★★	1	-10,35	1	1	-3,39	6
DWS Invest Top 50 Asia LC	DWS Investment S.A.	EUR	552521	★★★	2	-29,58	19	1	-5,59	7
Löwen Investment Asia	Löwenfonds AG	EUR	A0J4YA	★★★★	1	-19,66	5	1	-9,34	8
Mercurion Asia Fund	Nexus Asia Invst Mngt Pte Ltd	USD	986552	★★★★	2	-27,56	17	1	-9,64	9
CAAM Funds Asia Pacific Ren C UniAsia	Crédit Agricole-LCL	USD	602117	★★★	4	-36,51	38	1	-11,16	10
VP FoF Aktien Asien-Pazifik B	Union Investment Luxembourg S.A.	EUR	971267	★★★	4	-36,56	39	2	-13,3	11
Robeco MM Asia-Pacific Eqs EUR	Internationale Fondsservice AG	USD	964865	★★★	4	-34,07	34	2	-13,55	12
Monega Chance	Robeco Asset Management	EUR	988149	★★★	2	-26,23	15	2	-13,92	13
Bayern LB Asian Equity Fonds AL	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	EUR	532107	★★★	3	-32,76	32	2	-14,79	14
ABAKUS Asia Growth Fund	BayernInvest Luxembourg S.A.	EUR	937431	★★★	2	-29,37	18	2	-14,82	15
Spängler Pacific Growth Trust	HSBC Trinkaus Investment S.A.	EUR	A0JDNU	★★★	2	-26,68	16	2	-15,28	16
JF Pacific Equity A (D)-USD	Carl Spängler KAG	EUR	986612	★★★★	3	-32,76	31	2	-16,29	17
BGF Pacific Equity A2 USD USD	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.	USD	971609	★★★	2	-30,09	21	2	-16,6	18
DKB Asien Fonds TNL	Blackrock (Luxembourg) S.A.	USD		★★★	2	-25,46	13	2	-16,65	19
	BayernInvest Luxembourg S.A.	EUR	795322	★★★★	2	-30,53	22	2	-16,9	20

(Ausschnitt)

Beispiel

Der Sektor heißt:

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Hier finden sich alle Fonds, die von ihren Anlagegrundsätzen her breit gestreut in internationale Standardwerte investieren. Nicht in diesem Sektor finden sich die Fonds, die z.B. in Aktien weltweit Nebenwerte investieren.

Das Fondsranking listet die Daten in folgender Reihenfolge:

- **Fondsname:** Offizielle Fondsbezeichnung
- **Gesellschaftsname:** Welche Kapitalanlagegesellschaft hat den Fonds aufgelegt?
- **Währungscode:** In welcher Währung wird der Fonds geführt. XDM steht für einen €-Fonds, der aus einem DM-Fonds hervorging.
- **WKN:** WertpapierKennNummer als eindeutiger Code für jeden zugelassenen Fonds.

- **Morningstar Gesamt Rating:** Gewertet wird hier nicht die reine Performance sondern die Kontinuität der Performance innerhalb des Betrachtungszeitraumes. Belohnt werden also Fonds mit langfristig stabiler Wertentwicklung.
- **Quartil:** In welchem Viertel innerhalb seines Sektors platziert sich der Fonds in den jeweils aufgeführten Zeiträumen? Eine 4 besagt, dass der Fonds prozentual unter den 25% der schlechtesten Fonds liegt, eine 1 besagt, dass der Fonds unter den besten 25% aller Produkte liegt.
- **Rang:** Die absolute Platzierung des Fonds im gewerteten Zeitraum.
- **Volatilität:** Gibt die jährliche Standardabweichung eines Fonds in seiner Wertentwicklung über 3 Jahre an. Zu merken ist, dass eine hohe Zahl für viel, eine geringe Zahl für wenig Risiko steht. Sinnvoll ist es, die Fonds hierzu innerhalb ihres Sektors zu vergleichen.

- **Auflagedatum:** Tag der ersten Feststellung eines Anteilspreises.
- **A/B/C:** Hinter manchen Fonds steht ein A, B oder C. A steht zumeist für ausschüttende, B für thesaurierende Fonds. C zählt als eine von vielen möglichen Gebührenklassen und ist meist thesaurierend. Generell gibt hier nur der Emissions-Prospekt verbindliche Auskunft! Die Anteilsklassen (Shares) sind im Markt nicht einheitlich geregelt!

Zu allen Fonds finden Sie die kumulierten Wertentwicklungen über 6 verschiedene Zeiträume.

Fondsdaten Teil 2

von A-Z
Seiten 170–279

Teil II

Teil II der Daten eignet sich vor allem dazu, einen bestimmten Fonds sofort zu finden. Mit der Sektorangabe kann der Fonds zudem seinem Sektor zugeordnet werden.

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	Morningstar Kategorie	WKN	Morningstar Gesamtrating 3 Jahre	2 Jahre	
						Quartil	28.09.07 30.09.09 %Veränderg. Rang
A&V Global Val Stocks Min Var	Hauck & Aufhäuser Inv	EUR	Glbl Large-Cap Value Equity	A0B70G	★★★	4	-31,56 5072
A&V Global Val Stocks Overl B	Hauck & Aufhäuser Inv	EUR	Glbl Large-Cap Value Equity	A0JMXR	★	4	-48,33 6597
A2A Aggressiv	Veritas Investmt Trust GmbH	EUR	Glbl Large-Cap Blend Equity	976339			
A2A Basis	Veritas Investmt Trust GmbH	EUR	Euro Cautious Balanced	556163	★★	2	-1,15 1860
A2A Chance	Veritas Investmt Trust GmbH	EUR	Glbl Large-Cap Blend Equity	556165	★★★★	3	-20,85 3482
A2A Defensiv	Veritas Investmt Trust GmbH	EUR	Euro Cautious Balanced	556166	★★★★	1	8,89 796
A2A Wachstum	Veritas Investmt Trust GmbH	EUR	Euro Moderate Balanced	556164	★★	2	-9,81 2562
AAA Mult Asset PortSicherheitAMI	AmpegaGerling Investm GmbH	EUR	Euro Cautious Balanced	A0MY04			
AAA Multi Asset Port RenditeAMI	AmpegaGerling Investm GmbH	EUR	Euro Moderate Balanced	A0MY02			
Aachener Grund-Fonds Nr. 1	Aachener Grundvermögen	EUR	Sector Equ Real Estate Direct	980000		1	8,23 869
AB American Equity Blend A USD	AllianceBernstein	USD	U.S. Large-Cap Growth Equ	A0DQAB	★★	4	-36,04 5820
AB American Growth A USD	AllianceBernstein	USD	U.S. Large-Cap Growth Equ	986838	★★★★	3	-20,78 3473
AB American Income A USD	AllianceBernstein	USD	Dollar Diversified Bond	A0J3FE	★★	1	7,63 928
AB American Value A USD	AllianceBernstein	USD	U.S. Large-Cap Value Equity	659146	★★★★	4	-34,58 5603
AB Asian Technology A USD	AllianceBernstein	USD	Sector Equity Technology	986633	★★	3	-19,53 3368
AB Emerging Mkts Growth A USD	AllianceBernstein	USD	Emerging Markets Equity	973193	★★	4	-32,42 5228
AB Emerging Mkt Debt A USD	AllianceBernstein	USD	Emerging Markets Bond	A0LERA	★★★★	1	12,23 454
AB Eur Strategic Val Port A EUR	AllianceBernstein	EUR	Europe Large-Cap Value Equ			4	-45,47 6538
AB European Growth A EUR	AllianceBernstein	EUR	Europe Large-Cap Grth Equ	989729	★★	4	-36,53 5879
AB European Income A2 EUR	AllianceBernstein	EUR	European Bond	989727	★★	1	4,8 1263
AB European Value A EUR	AllianceBernstein	EUR	Europe Large-Cap Value Equ	659142	★★	4	-40,51 6271
AB Glb Real Est Securities A USD	AllianceBernstein	USD	Sector Eq Real Estate Indirect	986868	★★	4	-38,54 6096
AB Global Balanced (EUR) A EUR	AllianceBernstein	EUR	Euro Moderate Balanced	A0MNGY		3	-25,89 4091

(Ausschnitt)

Teil II der Daten eignet sich vor allem dazu, einen bestimmten Fonds zu suchen. Anhand des Namens, der WKN, der Sektorangabe und seines Ranges im 3-Jahreszeitraum kann der Fonds zudem seinem Sektor zugeordnet und hiermit verglichen werden. Dem Anleger oder dem Berater vermitteln diese, wie auch jedwede andere Hitlisten, je-

doch nur einen ersten Überblick. Sie müssen sich immer auch qualitativ mit den Fonds auseinandersetzen. Dies bedeutet, das Management und seinen Investmentprozess zu beleuchten, sich mit Style-Analysen zu beschäftigen und eine sinnvolle Risiko-Chance-Relation zu finden. **Und: Auch hier sei es wiederholt, nur ein Depot aus mehreren, auf-**

einander abgestimmten Fonds, bietet Ihnen Sicherheit. Mit einem beliebigen einzelnen Fonds können Sie sich kaum über die nächsten dreißig Jahre retten. Weitere Informationen zur Rating-Methodik: www.morningstarfonds.de

Die Sterne ★★★★★

Nach Abschluss der Berechnungen von Morningstar können Fonds in ihren jeweiligen Kategorien klassifiziert werden. Die Sterne werden wie folgt vergeben:

Top	10%
Folgende	22.5%
Mittlere	35%
Folgende	22.5%
Flop	10%

Diese Berechnungen werden jeden Monat durchgeführt und können daher Schwankungen aufweisen, genau wie auch die relative Wertentwicklung der Fonds schwanken kann.

Erhalten alle Fonds ein Rating? Nicht unbedingt. Eine Reihe von Faktoren schließt ein Rating aus, z.B.:

- Der Fonds existiert seit weniger als drei Jahren.
- Ausreichende Informationen für eine verlässliche Kategorisierung sind nicht erhältlich.
- Der Fonds hat schwerwiegende und langfristige Veränderungen in der Anlageausrichtung vorgenommen, wodurch die Wertentwicklungshistorie irrelevant wird.
- Es gibt zu wenige vergleichbare Fonds, um eine sinnvolle Klassifizierung durchzuführen.

Nutzung der Morningstar Ratings

Das Morningstar Rating dient nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium. Stattdessen soll es für Sie eine Starthilfe sein, damit Sie sich einen ersten Überblick der für Sie interessanten Kategorien und Fonds verschaffen können. Über das Rating hinaus können Sie sich die

Einzelpositionen im Portfolio und viele weitere detaillierte Informationen ansehen, die wir für jeden Fonds bereithalten. Selbstverständlich müssen Sie darüber hinaus stets Ihre Vermögensverteilung, Ihre Risikotoleranz, Ihre steuerliche Situation, die Kostenstruktur Ihrer Fonds sowie Ihre Einkommensverhältnisse beachten.

Das Rating kann für diese wichtigen Entscheidungen keine Anhaltspunkte liefern. Noch eine letzte Anmerkung: wenn sich ein Managementwechsel vollzieht, so bleibt das Morningstar Rating beim Fonds, nicht beim Fondsmanager. Daher kann ein Fondsrating unter Umständen fast ausschließlich auf dem Erfolg eines Fondsmanagers basieren, der für den Fonds nicht mehr verantwortlich ist.