

Fondsdaten Teil 1

von A-Z
Seiten 63–179

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	Morningstar Kategorie	ISIN	Morningstar Gesamtrating 3 Jahre	3 Jahre		Annual. Volatilität 31.10.08 / 31.10.11	
						Quartil 31.10.08 / 31.10.11 % Veränderg.	Rang		
DWS Internationale Renten Typ O	DWS Investment GmbH	EUR	Global Bond	DE0009769703	★★★	3	15,56	4081	9,22
DWS Intervest	DWS Investment GmbH	EUR	Global Large-Cap Blend Equity	DE0008474016	★★★	4	2,06	6264	17,6
DWS Invest Africa LC	DWS Investment S.A.	EUR	Africa Equity	LU0329759764	★★★★★	1	76,83	262	20,16
DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS Investment S.A.	EUR	Alt - Multistrategy	LU0298689307		4	-3,28	6621	5,18
DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS Investment S.A.	EUR	Alt - Debt Arbitrage	LU0195139711		4	2,71	6182	2,27
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	DWS Investment S.A.	EUR	Asia ex Japan Equity	LU0236153390	★★	1	94,5	118	23,99
DWS Invest BRIC Plus LC	DWS Investment S.A.	EUR	BRIC Equity	LU0210301635	★★	1	43,27	1225	21,24
DWS Invest Chinese Equities LC	DWS Investment S.A.	EUR	China Equity	LU0273157635	★★★	1	51,74	892	18,52
DWS Invest Clean Tech LC	DWS Investment S.A.	EUR	Sector Eq Alternative Energy	LU0298649426					
DWS Invest Commodity Plus LC	DWS Investment S.A.	EUR	Commodities - Broad Basket	LU0210303920		4	-0,22	6463	15,01
DWS Invest Convertibles LC	DWS Investment S.A.	EUR	Convert. Bd - Gbl EUR Hedged	LU0179219752	★★★★	2	28,51	2174	7,37
DWS Invest Div Fixed Inc Strat LD	DWS Investment S.A.	EUR	Alt - Debt Arbitrage	LU0363465740		3	11,27	4875	2,83
DWS Invest Emerg Mkts Corp A2	DWS Investment S.A.	USD	Global Emerging Markets Bond	LU0273170737					
DWS Invest Emerg Mkts Top Div Plus LC	DWS Investment S.A.	EUR	Global Emerging Markets Eq	LU0329760002	★★★	1	49,65	963	16,71

(Ausschnitt)

Mit diesen Daten können Sie einen bestimmten Fonds sofort finden. Das Fondsranking listet die Daten in folgender Reihenfolge:

- **Name des Fonds:** Offizielle Fondsbezeichnung
- **Name der Fondsgesellschaft:** Welche Kapitalanlagegesellschaft hat den Fonds aufgelegt?
- **Währungscode:** In welcher Währung wird der Fonds geführt?
- **ISIN:** Wertpapier-Identifikations-Nummer 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.
- **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 5 verschiedene Zeiträume. Dem Anleger oder dem Berater vermitteln diese, wie auch jedwede andere Hitlisten, jedoch 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, aufeinander abgestimmten Fonds, bietet Ihnen Sicherheit. Mit einem beliebigen einzelnen Fonds können Sie sich kaum über die nächsten dreißig Jahre retten.

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.

Fondsdaten Teil 2

nach Sektoren Seiten 180–301

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 2010 in Deutschland zugelassen wurden, auf.

Teil II 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: 31.10.2011

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	ISIN	Morningstar Gesamtrating 3 Jahre	3 Jahre		Annüher. Volatilität		5 Jahre		
					Quartil	31.10.08 31.10.11 %Veränderung	31.10.08 31.10.11	31.10.06 31.10.11 %Veränderung	Quartil	31.10.06 31.10.11 %Veränderung	
Althaus Deutschland Aktienwelta	Wellburg Invest S.A.	EUR	LI076250858	****	2	60,89	15	14,15	1	13,54	7
ACATIS Aktien Deutschland ELM	Amisun S.A.	EUR	LI076250876	****	3	36,19	21	14,21	3	-6,79	20
Aktinvest Europa	Amisun S.A.	EUR	LI076250894	***	3	36,05	22	14,97	3	-6,22	19
Aktinvest Welt	Amisun S.A.	EUR	DE000481763	****	2	73,81	8	22,82	1	18,08	6
Althaus BICM Aktienwelta DE A EUR	Althaus Global Investors EAG mbH	EUR	LI076250890	***	4	21,94	28	13,34	4	-8,71	22
Banque Invest-Weltfonds	Wellburg Invest	EUR	LI076250898	**	2	68,88	13	23,36	3	-4,57	18
CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany B	Credit Suisse Fund Management S.A.	EUR	LI076250892	****	3	56,69	17	13,16			
DE Flatiron III Flatiron R1	DE Flatiron Advisors S.A.	EUR	DE000409454	**	2	71,73	10	26,38	4	-17,5	25
DC Values One AMI (X)	Amisun Global Investors GmbH	EUR	LI076250894	***	1	76,35	7	22,84	3	-1,7	16
DWS Germany Small/Mid Cap	DWS Investment S.A.	EUR	LI076250894	***	1	94,35	3	17,91	2	2,58	11
FPW Fds Stocks Germany All Cap	DWS Investment S.A.	EUR	DE000409454	****	1	100,71	2	12,72			
FPW Fds Stocks Germany Small/Mid Cap	DWS Investment S.A.	EUR	DE000409454	****	4	11,64	29	20,87	4	-52,03	27
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	BNP Paribas Securities Kapitalanlage GmbH	EUR	DE000409454	****	2	62,46	14	25,08	2	2,38	12
G & P Universal Aktienfonds A	Universal-Investment GmbH	EUR	DE000409454	**	4	31,12	24	23,87	2	0,96	13
Edenris MIDAS (DE)	Edenris	EUR	LI076250892	****	2	72,05	9	14,78	1	20,96	4
Edenris MIDAS (DE)	Edenris	EUR	LI076250892	****	4	22,01	27	6,28			
Expitfonds UK Deutschland mbH G	G&P Kapitalanlagegesellschaft mbH	EUR	LI076250892	****	4	22,01	27	6,28			
ISI Fonds Deutsche Aktien Special F	Amisun S.A.	EUR	LI076250898	***	2	71,68	12	20,12	2	8,04	9
LINW Aktien Small & Mid Cap Deutschland	LINW Asset Management Investment GmbH	EUR	DE000409454	****	3	32,64	23	19,21	4	-14,88	24
Lux-Buro-Stocks Thème Cap	Banque et Caisse d'Epargne de France	EUR	LI076250894	**	3	42,85	19	21,5	2	-0,03	14
Manager Innovations	Manager Kapitalanlagegesellschaft mbH	EUR	DE000409454	**	3	42,85	19	21,5	2	-0,03	14

(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?
- **ISIN:** Wertpapier-Identifikationsnummer 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 Platzierung des Fonds in seinem Sektor 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 5 verschiedene Zeiträume.