

Fondsdaten Teil 1

nach Sektoren Seiten 79–163

Die Zahl der zugelassenen und in Deutschland verfügbaren Fonds hat die 6.000er 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 2005 in Deutschland zugelassen wurden, auf.

Teil I listet die Fonds nach verschiedenen Sektoren und bietet innerhalb der Sektoren ein Ranking der Fonds. Das Kriterium für die Reihenfolge (Ranking) innerhalb eines Sektors bildet das kumulierte Ergebnis der letzten drei Jahre bis zum 31.10.2005. Das kumulierte Ergebnis drückt den Wertzuwachs in Prozent über diesen Zeitraum aus.

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	WKN	S&P Fund STARS 3 Jahre	2 Jahre		3 Jahre		Rang	
					Quartil	31.10.02 29.10.04 % Veränd.	Quartil	31.10.01 29.10.04 % Veränd.		
Aktien Global										
M&G Global Basics Euro A	M&G Group	EUR	797735	★★★★★	1	63,5	1	1	100,88	1
StarCap Primamos	StarCapital SA	EUR	805784	★★★★★	1	29,32	70	1	97,48	2
AXA WF Talents A-Cap	AXA	EUR	A0893W	★★★★★	1	30,13	63	1	95,48	3
Sparinvest Global Value	Sparinvest	EUR		★★★★★	1	48,67	5	1	86,74	4
Acatis Champions Global	IPConcept Fund Mgmt S.A.	EUR	984336	★★★★★	1	32,42	48	1	82,68	5
Acatis Aktien Global Fonds UI	Universal Invest GmbH	XDM	978174	★★★★★	1	36,84	23	1	80,66	6
First State Global Opps A	First State Investments	GBP	765892	★★★★★	1	48,84	4	1	77,43	7
A2A Chance	Veritas SG Investment Trust	EUR	556165	★★★★★	1	26,74	96	1	75,23	8
Sauren Global Opportunities	Sauren Fonds-Service AG	EUR	930921	★★★★★	1	31,62	54	1	73,81	9
DG Lux MM I-Starpoint	StarCapital SA	EUR	940076	★★★★★	1	32,57	45	1	73,71	10
4Q-Value Fonds Universal	Universal Invest GmbH	XDM	978163	★★★★★	1	37,88	19	1	71,28	11
Investec Gbl Free Enterprise	Investec Fund Managers Ltd	GBP		★★★★★	1	47,82	7	1	69,71	12
GLG Performance (Distr) A	GLG Partners Asset Mgmt LTD	GBP	164472	★★★★★	1	37,25	21	1	68,07	13
M&G Global Leaders Euro A	M&G Group	EUR	797739	★★★★★	1	47,91	6	1	67	14
M&G International Gth Euro A	M&G Group	EUR	797745	★★★★★	1	47,3	9	1	66,71	15
R&R Gerling Top Select	Gerling Investment KAG	EUR	984733	★★★★★	1	34,7	33	1	66,48	16
Lingohr-Systematic-BBI	BB-INVEST	XDM	977479	★★★★★	1	41,85	14	1	66,12	17
Trinkaus Top Invest	HSBC Trinkaus Investment S.A.	EUR	940705	★★★★★	1	31,73	52	1	64,73	18
Veritas SG Dynamik	Veritas SG Investment Trust	EUR	976333	★★★★★	2	21,84	225	1	62,69	19
JR- International-UI-Fonds	Universal Invest GmbH	EUR	984847	★★★★	4	14,12	376	1	62,47	20
VERI Select Fonds	Veritas SG Investment Trust	EUR	976332	★★★★	2	21,99	222	1	62,46	21

(Ausschnitt)

Beispiel

Der **Sektor** heißt: **Aktien Global**.

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 in Aktien Nebenwerte International investieren oder die Fonds, die in die Branche TMT International 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.

- **S&P Fund Stars:** Gewertet wird hier nicht die reine Performance sondern die Kontinuität der Performance innerhalb des Betrachtungszeitraumes. Ausgezeichnet werden Fonds, die relativ zum Sektor eine begrenzte Volatilität bei stetiger Outperformance aufweisen.
- **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 164–236

Teil II

Hier werden alle Fonds in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Überwiegend beginnt der Fondsname mit dem Namen der Gesellschaft. Damit ist eine Sortierung nach Gesellschaften gegeben. Wenige Ausnahmen bestätigen die Regel.

Name des Fonds	Name der Fondsgesellschaft	Währung Code	SPFS-Sektor	WKN	S&P Fund STARS 3 Jahre
A					
A&V Europ Val Stocks Min Var	Hauck & Aufhäuser Inv	EUR	Aktien Europa	AOER8G	
A&V Global Val Stocks Min Var	Hauck & Aufhäuser Inv	EUR	Aktien Global	A0B70G	
A2A Basis	Veritas SG Investment Trust	EUR	Gemischte Fonds Global (def)	556163	☆☆☆☆
A2A Chance	Veritas SG Investment Trust	EUR	Aktien Global	556165	☆☆☆☆
A2A Defensiv	Veritas SG Investment Trust	EUR	Gemischte Fonds Global (def)	556166	☆☆☆☆
A2A Wachstum	Veritas SG Investment Trust	EUR	Gemischte Fonds Global (neut)	556164	☆☆☆☆
Aachener Grund-Fonds Nr. 1	Aachener Grundvermögen	XDM	Immobilienfonds, offen	980000	☆☆
Aberdeen GI Euro HY Bd A Dis	Aberdeen Global	EUR	Renten Hochzinsanleihen Europa	933486	☆☆☆☆
Aberdeen GI Sov HiYd Bd A	Aberdeen Global	USD	Renten Global Emerging Markets	769092	☆☆☆☆
Aberdeen Global Am Opps Fd A	Aberdeen Global	USD	Aktien Nordamerika	973301	☆☆
Aberdeen Global Asia Pacific A	Aberdeen Global	USD	Aktien Asien Pazifik ex Japan	972857	☆☆☆☆
Aberdeen Global AUD Bd A Dis	Aberdeen Global	AUD	Renten AUD	973329	☆☆
Aberdeen Global Aus Equity A	Aberdeen Global	AUD	Aktien Australasien	973327	
Aberdeen Global Emg Mkt A	Aberdeen Global	USD	Aktien Global Emerging Markets	769088	☆☆☆
Aberdeen Global European Eq A	Aberdeen Global	XEC	Aktien Europa	989899	☆☆☆
Aberdeen Global Jap Equity A	Aberdeen Global	JPY	Aktien Japan	973299	☆☆
Aberdeen Global Technology A	Aberdeen Global	USD	Branche: TMT Global	933484	☆☆☆
Aberdeen Global UK Opps Fd A	Aberdeen Global	GBP	Aktien England	973319	☆☆☆☆
Aberdeen Global World Eqty A	Aberdeen Global	USD	Aktien Global	989897	☆☆☆☆
ABN AMRO Asia Bd USD A	ABN AMRO Investment Mgt	USD	Renten Asien Pazifik ex Japan	988119	☆☆☆
ABN AMRO Asn Tigers Eq USD A	ABN AMRO Investment Mgt	USD	Aktien Asien Pazifik ex Japan	973924	☆☆
ABN AMRO Beh Finc Jap JPY A	ABN AMRO Investment Mgt	JPY	Aktien Japan	603337	☆☆☆
ABN AMRO Biotech EUR A	ABN AMRO Investment Mgt	EUR	Branche: Biotechnologie	602237	☆☆
ABN AMRO China Eqty USD A	ABN AMRO Investment Mgt	USD	Aktien China (Greater China)	974393	☆☆☆☆
ABN AMRO Cnsmr Dscrtrny EUR A	ABN AMRO Investment Mgt	EUR	Branche: Konsumgüter	A0B8VT	

(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, 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 nicht über die nächsten dreißig Jahre retten.



Was sollen Ihnen die Sterne in den folgenden Tabellen sagen?



Gewertet wird hier nicht die reine Performance, sondern die Kontinuität der Performance innerhalb des Betrachtungszeitraumes. Ausgezeichnet werden die Fonds, die relativ zum Vergleichsumfeld eine begrenzte Volatilität und eine stetig ansteigende Outperformance (höher als der Vergleichs-Index) aufweisen.



Die S&P Fund Stars werden für jeden Sektor berechnet, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung über drei Jahre erzielt haben.



Durchschnittliche monatliche relative Wertentwicklung
Volatilität der monatlichen relativen Wertentwicklung

= Verhältnis des
relativen Ertrags
zur Volatilität



Die Standard & Poor's Fund Stars werden monatlich im Internet unter www.funds-sp.com aktualisiert.