

ProVita News  
03 KW 2015

Inhalt

Aktuelle Ratings für  
den ProVita world  
fund

21 Jahre



Aktuelle Ratings für den ProVita world fund

Liebe Leserin, lieber Leser,

★★★★ FWW FundStars® (Stand 12/2014)

Die FWW FundStars® basieren, wie bereits der Vorläufer - das fondsmeter® Ranking“- auf der Risiko Adjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität).

Methodik Grundlage der FWW FundStars® ist die RAP-Kennzahl für den 3 - Jahres - Zeitraum. Zusätzlich werden Korrekturfaktoren herangezogen, die aus den RAP - Kennzahlen für den 1 - Jahres - Zeitraum und, wenn vorhanden, für den 5 - Jahreszeitraum berechnet werden.

RAP - Berechnungsformel:

$$\text{Hebelungsfaktor} = \frac{\text{Volatilität der Benchmark}}{\text{Volatilität des Fonds}}$$

Dabei geht die Entwicklung des Fonds im Zeitraum 1 Jahr und, wenn vorhanden, 5 Jahre zum Basis - Zeitraum 3 Jahre mit jeweils 25 Prozent ein.

Für die FWW FundStars® werden die Fonds in 5 Ranking - Stufen a 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne.



Die Euro-FondsNote ist das Fonds-Rating der Publikationen Euro und Euro am Sonntag. Die Euro-FondsNote unterstützt Privatanleger bei Anlageentscheidung (Stand 10/2014)

Das Rating für Investmentfonds

Der Axel Springer Finanzen Verlag und die FondsConsult AG haben ein Rating zur Bewertung von Investmentfonds entwickelt. Die so genannte FondsNote bewertet Fonds nach dem Schulnotenprinzip und richtet sich in erster Linie an Privatinvestoren, um sie dabei zu unterstützen, dauerhaft erfolgreiche Fonds zu erkennen und deren Performance zu bewerten.

Die FondsNote wird monatlich neu berechnet. Zugrunde liegen aktuelle Fondspreise und Ausschüttungsdaten von über 9.000 Investmentfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.

Die FondsNote setzt sich aus jeweils drei quantitativen und drei qualitativen Kriterien zusammen. Sie bewerten zum einen das Abschneiden eines Fonds gegenüber der Benchmark, das Abschneiden gegenüber der Vergleichsgruppe (Peer Group) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Dabei wird ein Beobachtungszeitraum von 48 Monaten herangezogen, um die Kontinuität der Fondsergebnisse beurteilen zu können.

Zu den qualitativen Kriterien zählen die Managerkontinuität, die Konstanz des Investmentansatzes sowie die Produktwahrheit und Produktklarheit. Berechnet wird die FondsNote als Kombination aus der quantitativen und der qualitativen Note.

Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt:

Stefan Maiss (GF)

ProVita GmbH

Stuttgarterstr. 100

70469 Stuttgart

HRB 16739

Tel.: 0711/810 67 67

Fax: 0711/810 67 71

info@provita-gmbh.com

www.provita-gmbh.com