

I DEFINITIONEN				
1 Klassifizierung des Beurteilungsverfahrens als Ranking oder Rating				
Klassifizierung durch das befragte Unternehmen				Klassifizierung durch den BVI
Verwendung der Begriffe Ranking und Rating im Sinne der RRTS des BVI	Verwendung einer vom BVI abweichenden Definition und/oder Begrifflichkeit			Klassifizierung des Beurteilungsverfahrens durch den BVI
	Begriff	Begründung		
Citywire	RANKING	-	-	RANKING
Feri	RATING	-	-	RATING
Fonds Advice GmbH	-	Information-Rating	<p>Das von Fonds Advice entwickelte Information-Rating beurteilt die Transparenz der von der Kapitalanlagegesellschaft angebotenen Fondsinformationen zu einem Investmentfonds. Das Information-Rating versucht eine Aussage darüber zu treffen, wie transparent und zutreffend eine Fondsgesellschaft über einen bestimmten Investmentfonds aktuell informiert.</p> <p>Hierzu werden alle relevanten Informationen einer Fondsgesellschaft über einen Fonds untersucht und bewertet, und zwar insbesondere der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement und ggf. die Satzung, der aktuelle Jahresbericht und andere Reports, aktuelle Factsheets und das aktuelle Internetangebot eines Fonds.</p> <p>Im Rahmen des Ratingprozesses wird die Leistungsfähigkeit der Fondsgesellschaft hinsichtlich ihrer Transparenz bewertet und für den jeweiligen Fonds zu einem Gesamtergebnis verdichtet.</p> <p>Eine Analyse und Beurteilung der Performance des Fonds findet beim Information-Rating nicht statt. Der systematischen Ansatz des Information-Rating und die inhaltliche Aussage des Ratingergebnisses verfolgen nicht das vorrangige Ziel, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ausprägungen zu treffen.</p> <p>Die in den Ranking-/Rating-Transparenz-Standards (RRTS) des BVI definierten Begriffe von Ranking und Rating treffen auf das Information-Rating nicht zu.</p>	RANKING
FondsConsult	RATING	-	-	RATING
FWW	RANKING	-	-	RANKING
Lipper	RANKING	-	-	RANKING
Morningstar Deutschland GmbH	-	Morningstar-Rating (als quantitatives Rating)	Wir bevorzugen die Unterscheidung zwischen "qualitativen Ratings" und "quantitativen Ratings". Wir verstehen unsere Einstufung im Einklang mit dem internationalen Sprachgebrauch als quantitatives Rating und verwenden diese Bezeichnung seit mehr als 20 Jahren. Wir empfehlen, Fonds neben dem Rating unter mehreren Gesichtspunkten zu betrachten, um dem Anleger zu dem für ihn geeigneten Fonds zu verhelfen.	RANKING
RCP / TELOS	RATING	-	<p>Ranking: vergangenheitsbezogene Datenanalyse</p> <p>Rating: zukunftsbezogene, vor allem qualitative Bewertung</p>	RANKING
S&P	RATING	-	-	RATING
Sauren	-	Qualitatives Fondsmanager-Rating der Sauren Fonds-Research AG (vgl. Anlage)	vgl. Anlage	RANKING
Scope Analysis	RATING	-	-	RANKING