

Abkürzungsverzeichnis / list of abbreviations

A. Grobgruppen / rough categories

Grobgruppe (Assetklasse) <i>Rough category (asset class)</i>	Fondskürzel <i>Fund abbreviations</i>
Aktienfonds Equity funds	A
Rentenfonds Bond funds	R
Mischfonds Balanced funds	M
Wertgesicherte Fonds Capital protected funds	W
Lebenszyklusfonds Life cycle funds	C
Geldmarktfonds Money market funds	G
Sonstige Wertpapierfonds Other securities funds	S
Zielvorgabefonds Target funds	Z
Hybridfonds Hybrid funds	Y

Alternative Anlagefonds Alternative funds	X
--	---

Sachwertefonds Real asset funds	P
------------------------------------	---

Die Zugehörigkeit einer Feingruppe zur jeweiligen Hauptgruppe ergibt sich aus dem Anfangsbuchstaben des Feingruppenkürzels, zum Beispiel: ADE gehört zur Grobgruppe Aktienfonds (A), G-I zur Fondsgruppe Geldmarktfonds (G).

The first letter of the respective abbreviation defines the belonging to a rough category, for example, ADE belongs to the rough category "A" Aktienfonds (equity funds) or G-I belongs to the rough category "G" Geldmarktfonds (money market funds).

B. Feingruppen / detailed categories

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
AAUST	Aktienfonds Australien <i>Equity funds Australia</i>
AAUSTSM	Aktienfonds Australien, Small und Mid Caps <i>Equity funds Australia, small and mid caps</i>
AAUTO	Aktienfonds Automobile/Automotive <i>Equity funds automobiles/automotives</i>
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma <i>Equity funds biotechnology/pharma</i>
ACH	Aktienfonds Schweiz <i>Equity funds Switzerland</i>
ACHEM	Aktienfonds Chemie <i>Equity funds chemistry</i>
ACHSM	Aktienfonds Schweiz, Small und Mid Caps <i>Equity funds Switzerland, small and mid caps</i>
ADE	Aktienfonds Deutschland <i>Equity funds Germany</i>
ADESM	Aktienfonds Deutschland, Small und Mid Caps <i>Equity funds Germany, small and mid caps</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
AEE	Aktienfonds erneuerbare Energien <i>Equity funds renewable energy</i>
AEM	Aktienfonds Emerging Markets <i>Equity funds emerging markets</i>
AEMSM	Aktienfonds Emerging Markets, Small und Mid Caps <i>Equity funds emerging markets, small and mid caps</i>
AEUR	Aktienfonds Euro-Länder <i>Equity funds Euro-countries</i>
AEURSM	Aktienfonds Euro-Länder, Small und Mid Caps <i>Equity funds Euro-countries; small and mid caps</i>
AFINZ	Aktienfonds Finanzwerte <i>Equity funds finance</i>
AFR	Aktienfonds Frankreich <i>Equity funds France</i>
AFRSM	Aktienfonds Frankreich, Small und Mid Caps <i>Equity funds France, small and mid caps</i>
AGB	Aktienfonds Großbritannien <i>Equity funds Great Britain</i>
AGBSM	Aktienfonds Großbritannien, Small und Mid Caps <i>Equity funds Great Britain, small and mid caps</i>
AIA	Aktienfonds Nordamerika <i>Equity funds North America</i>
AIASM	Aktienfonds Nordamerika, Small und Mid Caps <i>Equity funds North America, small and mid caps</i>
AIB	Aktienfonds sonstige Branchen <i>Equity funds other branches</i>
AIBE	Aktienfonds Iberien <i>Equity funds Iberia</i>
AIBESM	Aktienfonds Iberien, Small und Mid Caps <i>Equity funds Iberia, small and mid caps</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
AIE	Aktienfonds Europa <i>Equity funds Europe</i>
AIESM	Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps <i>Equity funds Europe, small and mid caps</i>
AIF	Aktienfonds Fernost ohne Japan <i>Equity funds Far East excluding Japan</i>
AIFJ	Aktienfonds Fernost mit Japan <i>Equity funds Far East including Japan</i>
AIFJSM	Aktienfonds Fernost mit Japan, Small und Mid Caps <i>Equity funds Far East including Japan, small and mid caps</i>
AIFSM	Aktienfonds Fernost ohne Japan, Small und Mid Caps <i>Equity funds Far East excluding Japan, small and mid caps</i>
AIG	Aktienfonds global <i>Equity funds global</i>
AIGSM	Aktienfonds global, Small und Mid Caps <i>Equity funds global, small and mid caps</i>
AIJ	Aktienfonds Japan <i>Equity funds Japan</i>
AIJSM	Aktienfonds Japan, Small und Mid Caps <i>Equity funds Japan, small and mid caps</i>
AIND	Aktienfonds Indien <i>Equity funds India</i>
AINDSM	Aktienfonds Indien, Small und Mid Caps <i>Equity funds India, small and mid caps</i>
AIR	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen <i>Equity funds other countries/regions</i>
AIRSM	Aktienfonds sonstige Länder/Regionen, Small und Mid Caps <i>Equity funds other countries/regions, small and mid caps</i>
AIT	Aktienfonds Italien <i>Equity funds Italy</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
AITSM	Aktienfonds Italien, Small und Mid Caps <i>Equity funds Italy, small and mid caps</i>
AKS	Aktienfonds Konsumwerte <i>Equity funds consumer goods</i>
ALAT	Aktienfonds Lateinamerika <i>Equity funds Latin America</i>
ALATSM	Aktienfonds Lateinamerika, Small und Mid Caps <i>Equity funds Latin America, small and mid caps</i>
ALOG	Aktienfonds Logistik <i>Equity funds logistic</i>
ANET	Aktienfonds Internet <i>Equity funds Internet</i>
ANHRG	Aktienfonds Ernährungsbranche <i>Equity funds foods and beverage</i>
ANLD	Aktienfonds Niederlande <i>Equity funds Netherlands</i>
ANLDSM	Aktienfonds Niederlande, Small und Mid Caps <i>Equity funds Netherlands, small and mid caps</i>
AOEK	Aktienfonds Ökologie <i>Equity funds ecology</i>
AOEST	Aktienfonds Österreich <i>Equity funds, Austria</i>
AOESTSM	Aktienfonds Österreich, Small und Mid Caps <i>Equity funds Austria, small and mid caps</i>
AOSTE	Aktienfonds Osteuropa <i>Equity funds Eastern Europe</i>
AOSTESM	Aktienfonds Osteuropa, Small und Mid Caps <i>Equity funds Eastern Europe, small and mid caps</i>
AREIT	Aktienfonds Reits <i>Equity funds reits</i>
AROH	Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte <i>Equity funds raw materials/energy</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
ASKA	Aktienfonds Skandinavien <i>Equity funds Scandinavia</i>
ASKASM	Aktienfonds Skandinavien, Small und Mid Caps <i>Equity funds Scandinavia, small and mid caps</i>
ATEC	Aktienfonds Technologie <i>Equity funds technology</i>
ATEL	Aktienfonds Telekommunikation/Medien <i>Equity funds telecommunication/telemedia</i>
ATOUR	Aktienfonds Tourismus <i>Equity funds tourism</i>
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt <i>Equity funds with variable investments</i>
AVRSI	Aktienfonds Versicherungen <i>Equity funds insurance</i>
AVRSO	Aktienfonds Versorger <i>Equity funds suppliers</i>
C	Lebenszyklusfonds <i>Life cycle funds</i>
GK-I	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, global <i>Short-term money market funds global</i>
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro <i>Short-term money market funds euro</i>
GK-V	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, variabler Anlageschwerpunkt <i>Short-term money market funds with variable investments</i>
G-I	Geldmarktfonds global <i>Money market funds global</i>
G-EUR	Geldmarktfonds, Euro <i>Money market funds Euro</i>
G-V	Geldmarktfonds, variabler Anlageschwerpunkt <i>Money market funds with variable investments</i>
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland <i>Balanced funds, focus on equities, Germany</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro <i>Balanced funds, focus on equities, Euro/Euro countries</i>
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa <i>Balanced funds, focus on equities, European currencies/Europe</i>
MA-I	Mischfonds aktienbetont, global <i>Balanced funds, focus on equities, global</i>
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland <i>Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, Germany</i>
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro <i>Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, Euro/Euro countries</i>
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa <i>Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, European currencies/Europe</i>
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global <i>Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, global</i>
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland <i>Balanced funds, focus on bonds, Germany</i>
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro <i>Balanced funds, focus on bonds, Euro/Euro countries</i>
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa <i>Balanced funds, focus on bonds, European currencies/Europe</i>
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global <i>Balanced funds, focus on bonds, global</i>
PEN	Energiefonds <i>Energy funds</i>
PFA	Forst-, Wald- und Agrarfonds <i>Forest and agriculture funds</i>
PFL	Flugzeugfonds <i>Aircraft funds</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
PIF	Infrastrukturfonds <i>Infrastructure funds</i>
PIM	Immobilienfonds <i>Real estate funds</i>
PS	Sonstiger Sachwertefonds <i>Other real asset funds</i>
PSF	Schiffsfonds <i>Ship funds</i>
RC	Rentenfonds, Corporate Bonds <i>Fixed income funds, corporate bonds</i>
RDKK	Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, Dänische Kronen <i>Fixed income funds, Danish Krone</i>
REM	Rentenfonds Emerging Markets <i>Fixed income funds emerging markets, middle and long term bond funds</i>
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, Kurzläufer und Geld- markt nahe Instrumente <i>Fixed income funds emerging markets, short-term bond funds</i>
REUR-K	Rentenfonds Euro, Kurzläufer und Geldmarkt nahe In- strumente <i>Fixed income funds Euro, short-term bond funds</i>
REUR-L	Rentenfonds Euro, Langläufer <i>Fixed income funds Euro, long-term bond funds</i>
REUR-M	Rentenfonds Euro, Mittelläufer <i>Fixed income funds Euro, middle-term bond funds</i>
REUW	Rentenfonds europäische Währungen <i>Fixed income funds European currencies, middle and long term bond funds</i>
REUW-K	Rentenfonds europäische Währungen, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds European currencies, short term bond funds</i>
RGBP	Rentenfonds Britische Pfund <i>Fixed income funds British Pound</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
RIF	Rentenfonds fernöstliche Währungen ohne YEN <i>Fixed income funds Far East excluding Yen</i>
RIF-K	Rentenfonds fernöstliche Währungen ohne YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds Far East excluding Yen, near-money market and short-term bond funds</i>
RIFY	Rentenfonds fernöstliche Währungen mit Yen <i>Fixed income funds Far East including Yen</i>
RIFY-K	Rentenfonds fernöstliche Währungen mit YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds Far East including Yen, near-money market and short-term bond funds</i>
RIG-K	Rentenfonds global, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds global, short-term bond funds</i>
RIG-L	Rentenfonds global, Langläufer <i>Fixed income funds global, long-term bond funds</i>
RIG-M	Rentenfonds global, Mittelläufer <i>Fixed income funds global, middle-term bond funds</i>
RIW	Rentenfonds sonstige Währungen <i>Fixed income funds other currencies</i>
RIW-K	Rentenfonds sonstige Währungen, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds other currencies, near-money market and short-term bond funds</i>
RUSD	Rentenfonds US-Dollar <i>Fixed income funds US-Dollar</i>
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds US-Dollar, near-money market and short-term bond funds</i>
RV	Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt <i>Fixed income funds with variable investments</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
RV-K	Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds with variable investments, near-money market and short-term bond funds</i>
RYEN	Rentenfonds Yen <i>Fixed income funds Yen</i>
RYEN-K	Rentenfonds YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente <i>Fixed income funds Yen, near-money market and short-term bond funds</i>
S	Sonstige Fonds <i>Other securities funds</i>
WGAR	Garantiefonds <i>Capital guaranteed funds (explicitly using instruments of capital guarantee)</i>
WSI	Wertsicherungsfonds <i>Capital protected funds (explicitly using elements of capital protection)</i>
XIF	Infrastrukturfonds <i>Alternative funds (infrastructure funds, PPP)</i>
XMB	Mitarbeiterbeteiligungsfonds <i>Alternative funds (so-called Mitarbeiterbeteiligungsfonds)</i>
XPE	Private Equity-Fonds <i>Alternative funds (private equity)</i>
XROH	Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds <i>Alternative funds (commodities market covered by futures, derivatives etc.)</i>
XS	Sonstige alternative Investmentfonds <i>Alternative funds (other alternative investments)</i>
XV	Versicherungsfonds <i>Alternative funds (insurances funds; funds investing in insurance certificates, not equities of insurance companies)</i>
YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds <i>Hybrid funds investing in participation papers and convertibles</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
---	------------------------------------

Z	Zielvorgabefonds <i>Target funds, funds aiming at a certain target or target span (of performance, of volatility) without explicitly using instruments of capital protection or guarantee; target funds in a broader sense, predominately not in the sense of target maturity</i>
---	--

Hinweis zu den Feingruppen:

Die folgende Liste umfasst alle nach der aktuellen Systematik grundsätzlich möglichen Feingruppen, unabhängig davon, ob diese im aktuellen Berichtsmonat auch tatsächlich besetzt sind. Da der BVI Feingruppen nur dann als solche ausweist, wenn mindestens 10 Investmentfonds des jeweils selben Anlageschwerpunkts bestehen, kann es unterjährig zu Änderungen im Kreis der „aktiven“ Feingruppen kommen. Liegen weniger als 10 Investmentfonds gleichen Anlageschwerpunkt vor, so erfolgt eine Zuordnung zur inhaltlich nächsten Gruppe. Die wegen der 10er-Grenze aktuell nicht zur Geltung kommende Feingruppierung findet sich als Abkürzung jeweils ganz rechts in den einzelfonds-basierten Statistiken. Die 10er Grenze findet vor allem Anwendung unter den Branchen-, Länder- und Regionenfonds, nicht aber unter Gruppen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, die den Charakter einer Sammelgruppe haben (AIB, AIR) oder in Fällen, in denen es nur eine Feingruppe innerhalb einer Grobgruppe gibt und beide Kürzel übereinstimmen (z.B. C und Z).

Information on detailed categories:

The list below comprises the abbreviations of all detailed categories which are principally possible within BVI's systematic at the moment, no matter if they are really existent within the month reported. BVI explicitly arranges detailed categories only in case of at least 10 investment funds showing the same focus of investment. Therefore, there may be changes in the set of actively reported detailed categories within a year. If there are less than 10 comparable investment funds, they will be assigned to another (the most similar) category. If you are nevertheless interested in the original detailed category, please take a look on the outmost right columns within statistics reporting on a fund by fund basis. The threshold of at least 10 funds or share classes especially applies for equity funds covering certain industries, countries or regions. It does not apply for categories of systematic relevance (AIB, AIR), e. g. when a group represents a residential category, or if there exists only one detailed category within a rough category. Here, both have the same abbreviation (like C and Z).

**Sonstige Abkürzungen (insbesondere im Rahmen der BVI Wertentwicklungs-Statistik) /
Other abbreviations (especially used within the BVI's performance statistic)**

**Verschiedenes
Miscellaneous**

Berechnungsbasis AW/AW

Berechnungsbasis: Anteilwert zu Anteilwert

Calculation basis: bid price to bid price

a.) Rechts neben einer Zahlenangabe zur Wertentwicklung: zeigt an, dass die Wertentwicklung für diesen Fonds und Zeitraum auf Grund geänderter Anlagepolitik nicht mit der der anderen Fonds des aktuellen Anlageschwerpunktes (Feingruppe) vergleichbar ist. Diese umgruppierten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der Durchschnittswerte des jeweiligen Zeitraums.

a.) Right beside a performance number: indicating that the performance of that investment fund is not comparable to that of the other funds of the current group within the given time interval due to changes in the investment policy. These funds will be excluded from averages for the given columns (interval).

b.) Rechts neben der Überschrift (Beschreibung) eines Anlageschwerpunktes (Feingruppe): zeigt an, dass die Investmentfonds in dieser Feingruppe auf Grund unterschiedlicher Anlagespektren grundsätzlich nicht untereinander vergleichbar sind. (Keine Angabe von Durchschnittswerten in diesen Fällen).

b.) Right beside the title (description) of a fund category: indicating that the performance numbers of the investment funds of this category cannot be compared one with another for reasons of being generally too different in terms of their investment strategies. (No averages given in this case)

++

In Verbindung mit einem Fondsnamen: Investmentfonds des Gesellschaftstyps (SICAV).

If occurring on the right of the name of an investment fund: indicating an investment company of the corporate type (SICAV).

Verschiedenes Miscellaneous

Durchschnittswert

Gibt für die Fonds des jeweiligen Anlageschwerpunktes und Zeitraums das arithmetische Mittel der kumulierten Wertentwicklung an. Die p.a.-Angabe errechnet sich aus diesem Durchschnittswert, nicht als Mittelwert der annualisierten Zahlen der einzelnen Fonds selbst.

Mean; gives the mean of the numbers of cumulated performance within the interval (column). Note: the annual performance figure comes from that mean, it is not computed as an average of annual performance figures themselves.

Median

Als Kenngröße der Volatilität eines Anlageschwerpunktes dient der Median der Volatilitäten der einzelnen Fonds. Der Median ist eine Kenngröße, die eine Stichprobe nach Maßgabe der Fälle in zwei gleich große Hälften teilt.

The average of volatilities is given by the median of the volatilities of the investment funds within the interval looked at. The median is a figure dividing a group into two halves with equal number of cases.

Erläuterung der Spaltenköpfe / Description of column headers

Fonds

Name des Investmentfonds
Name of the investment fund

Investment-Gesellschaft

Name der den Fonds aufliegenden Gesellschaft (Kurzfassung)

Name of the investment company having issued the fund (short form)

N

Neuaufgabe im laufenden (Kalender-)Jahr (im Fall Offener Immobilienfonds: innerhalb der letzten 12 Monate)

Indicates an investment fund being issued within the current calendar year; in case of property funds: within the preceding 12 months.

lfd. Jahr

Laufendes Jahr
Year-to-date

Wertentw.

Wertentwicklung
Performance

kum.	Kumulierte Wertentwicklung in % <i>Cumulated performance, given in %</i>
ann.	Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % <i>Average annualised performance, given in %</i>
Vola.	Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Volatilität in % <i>Average annualised volatility, given in %</i>
lfdKosten	Laufende Kosten in % <i>Ongoing charges in %</i>
Perf. Fee	Erfolgsabhängige Vergütung in % <i>Performance Fee, given in %</i>
Gesch.-jahresende	Geschäftsjahresende <i>End of business year</i>
Besondere Merkmale	Auswahl wichtiger Stammdaten des Fonds <i>Set of some special fund features (master data)</i>
T	Thesaurierender Fonds <i>Fund which reinvests dividends</i>
AVE	Anteilscheinvertrieb eingestellt <i>Cessation of distribution of shares</i>
OA	Ohne Ausgabeaufschlag <i>No load fund</i>
Währungen (außer Euro)	Kürzel der Nennwährung des Investmentfonds, sofern sie nicht auf Euro lautet (vgl. nachfolgende Tabelle zu den Währungskennzeichen). Für diese Fremdwährungsfonds gibt es zwei Berichtszeilen zur Wertentwicklung, einmal in der Fremdwährung selbst (Kennzeichnung durch das Währungskürzel), einmal in der Euro-Umrechnung. <i>Code of currency of denomination of the fund (only in case of not being EUR). Funds denominated in a foreign currency of denomination have a twofold performance reporting: in one line in terms of the foreign currency itself, in a second line in terms of considering the conversion price at the beginning and at the end of the interval.</i>
ISIN	Internationale Wertpapier-Kennnummer des Investmentfonds <i>International securities identification number of the investment fund</i>

Währungskennzeichen / Währungen
Currency codes / Currency

CHF	Schweizer Franken <i>Swiss Franc</i>
GBP	Britische Pfund <i>British Pound</i>
JPY	Japanischer Yen <i>Japanese Yen</i>
SGD	Singapur Dollar <i>Singapore Dollar</i>
USD	US-Dollar <i>US-Dollar</i>

Hinweis:

Das BVI Eingruppierungs-Schema hat in den vergangenen Jahren Anpassungen und Verbesserungen erfahren. Aus diesem Grund sind Zeitreihen in der Struktur der gegenwärtig gültigen Eingruppierung für frühere Zeiträume bzw. Stichtage naturgemäß nicht verfügbar.

Note:

BVI's fund categorization scheme has been adapted and optimized for several times throughout the past. Therefore no historic database is available for a number of currently valid categories.

Quelle: BVI

Stand: 1.4.2017

Source: BVI

Last update: 1.4.2017