

## Abkürzungsverzeichnis / list of abbreviations

### A. Grobgruppen / main categories

Grobgruppe (Assetklasse) <i>Main 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 investment 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 main category, for example, ADE belongs to the category "A" Aktienfonds (equity funds) or G-I belongs to the 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 / automotive industry</i>
ABIO	Aktienfonds Biotechnologie/Pharma <i>Equity funds biotechnology/pharmaceuticals</i>
ACH	Aktienfonds Schweiz <i>Equity funds Switzerland</i>
ACHEM	Aktienfonds Chemie <i>Equity funds chemicals</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 Area</i>
AEURSM	Aktienfonds Euro-Länder, Small und Mid Caps <i>Equity funds Euro zone, Small and Mid Caps</i>
AFINZ	Aktienfonds Finanzwerte <i>Equity funds financial industry</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 industries</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>

<b>Fondskürzel</b> <i>Fund abbreviation</i>	<b>Beschreibung</b> <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 logistics</i>
ANET	Aktienfonds Internet <i>Equity funds Internet</i>
ANHRG	Aktienfonds Ernährungsbranche <i>Equity funds food and beverages</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 basic materials/energy</i>

<b>Fondskürzel</b> <i>Fund abbreviation</i>	<b>Beschreibung</b> <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/media</i>
ATOUR	Aktienfonds Tourismus <i>Equity funds tourism</i>
AV	Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt <i>Equity funds with variable investment focus</i>
AVRSI	Aktienfonds Versicherungen <i>Equity funds insurance</i>
AVRSO	Aktienfonds Versorger <i>Equity funds utilities</i>
C	Lebenszyklusfonds <i>Life cycle funds</i>
GK-I	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, global <i>Money market funds global, short-term</i>
GK-EUR	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro <i>Money market funds Euro, short-term</i>
GK-V	Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, variabler Anlageschwerpunkt <i>Money market funds with variable investment focus, short-term</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 investment focus</i>
MA-D	Mischfonds aktienbetont, Deutschland <i>Balanced funds, high equity exposure, Germany</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
MA-EUR	Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro <i>Balanced funds, high equity exposure, Euro</i>
MA-EURW	Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa <i>Balanced funds, high equity exposure, European currencies/Europe</i>
MA-I	Mischfonds aktienbetont, global <i>Balanced funds, high equity exposure, global</i>
MAR-D	Mischfonds ausgewogen, Deutschland <i>Balanced funds, moderate equity exposure, Germany</i>
MAR-EUR	Mischfonds ausgewogen, Euro <i>Balanced funds, moderate equity exposure, Euro</i>
MAR-EURW	Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa <i>Balanced funds, moderate equity exposure, European currencies/Europe</i>
MAR-I	Mischfonds ausgewogen, global <i>Balanced funds, moderate equity exposure, global</i>
MR-D	Mischfonds rentenbetont, Deutschland <i>Balanced funds, low equity exposure, Germany</i>
MR-EUR	Mischfonds rentenbetont, Euro <i>Balanced funds, low equity exposure, Euro</i>
MR-EURW	Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/ Europa <i>Balanced funds, low equity exposure, European currencies/Europe</i>
MR-I	Mischfonds rentenbetont, global <i>Balanced funds, low equity exposure, global</i>
PEN	Sachwertefonds, Energieanlagen <i>Real asset funds, energies</i>
PFA	Sachwertefonds, Forst, Wald, Agrar <i>Real asset funds, forestry, timber and agriculture</i>
PFL	Sachwertefonds, Flugzeuge und Luftfahrt <i>Real asset funds, aircrafts and aviation</i>

Fondskürzel <i>Fund abbreviation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
PIF	Sachwertefonds, Infrastruktur <i>Real asset funds, Infrastructure</i>
PIM	Sachwertefonds, Immobilien <i>Real asset funds, properties</i>
PS	Sachwertefonds, sonstige <i>Real asset funds, other</i>
PSF	Sachwertefonds, Schiffe und Schifffahrt <i>Real asset funds, ships</i>
RC	Rentenfonds, Corporate Bonds <i>Bond funds, corporate bonds</i>
RDKK	Rentenfonds Dänische Kronen <i>Bond funds, Danish Krone</i>
REM	Rentenfonds Emerging Markets <i>Bond funds Emerging Markets</i>
REM-K	Rentenfonds Emerging Markets, kurze Laufzeiten <i>Bond funds Emerging Markets, short-term</i>
REUR-K	Rentenfonds Euro, kurze Laufzeiten <i>Bond funds Euro, short-term</i>
REUR-L	Rentenfonds Euro, lange Laufzeiten <i>Bond funds Euro, long-term</i>
REUR-M	Rentenfonds Euro, mittlere Laufzeiten <i>Bond funds Euro, middle-term</i>
REUW	Rentenfonds europäische Währungen <i>Bond funds European currencies</i>
REUW-K	Rentenfonds europäische Währungen, kurze Laufzeiten <i>Bond funds European currencies, short-term</i>
RGBP	Rentenfonds Britische Pfund <i>Bond funds British Pound</i>



<b>Fondskürzel</b> <i>Fund abbreviation</i>	<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>
RIF	Rentenfonds fernöstliche Währungen ohne YEN <i>Bond funds Far East excluding Yen</i>
RIF-K	Rentenfonds fernöstliche Währungen ohne YEN, kurze Laufzeiten <i>Bond funds Far East excluding Yen, short-term</i>
RIFY	Rentenfonds fernöstliche Währungen mit Yen <i>Bond funds Far East including Yen</i>
RIFY-K	Rentenfonds fernöstliche Währungen mit Yen, kurze Laufzeiten <i>Bond funds Far East including Yen, short-term</i>
RIG-K	Rentenfonds global, kurze Laufzeiten <i>Bond funds global, short-term</i>
RIG-L	Rentenfonds global, lange Laufzeiten <i>Bond funds global, long-term</i>
RIG-M	Rentenfonds global, mittlere Laufzeiten <i>Bond funds global, middle-term</i>
RIW	Rentenfonds sonstige Währungen <i>Bond funds other currencies</i>
RIW-K	Rentenfonds sonstige Währungen, kurze Laufzeiten <i>Bond funds other currencies, short-term</i>
RUSD	Rentenfonds US-Dollar <i>Bond funds US Dollar</i>
RUSD-K	Rentenfonds US-Dollar, kurze Laufzeiten <i>Bond funds US Dollar, short-term</i>
RV	Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt <i>Bond funds with variable investments</i>

<b>Fondskürzel</b> <i>Fund abbreviation</i>	<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>
RV-K	Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, kurze Laufzeiten <i>Bond funds with variable investments, short-term</i>
RYEN	Rentenfonds Yen <i>Bond funds Yen</i>
RYEN-K	Rentenfonds Yen, kurze Laufzeiten <i>Bond funds Yen, short-term</i>
S	Sonstige Fonds <i>Other securities funds</i>
WGAR	Wertgesicherte Fonds mit bindender Garantie <i>Guarantee funds</i>
WSI	Wertgesicherte Fonds ohne bindender Garantie <i>Capital protected funds</i>
XPE	Alternative Anlagefonds, Private Equity <i>Alternative funds, private equity</i>
XROH	Alternative Anlagefonds, Rohstoffe und Rohstoffmarkt-derivate <i>Alternative funds, commodities and commodity markets derivatives</i>
XS	Sonstige alternative Investmentfonds <i>Alternative funds, other</i>
YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds <i>Hybrid funds investing in participation papers and convertibles</i>
Z	Absolute Return und Total Return Fonds <i>Absolute return and total return funds</i>

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

Hinweis zu den Feingruppen:

Die 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 comprises all detailed categories within BVI's classification scheme, no matter whether they are currently used. BVI reports detailed categories only if at least ten investment funds show the respective investment focus. Therefore, there may be changes in the set of reported detailed categories within a year. If a category contains less than ten comparable investment funds, these will be assigned to another (ie. the most similar) category. If you are nevertheless interested in the original detailed category, please refer to the outmost right columns in the fund-by-fund report. The threshold of at least ten funds or share classes applies for 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 residual category, or if there exists only one detailed category within a main category (like C and Z).

**Sonstige Abkürzungen (insbesondere im Rahmen der BVI Wertentwicklungsstatistik)**  
**Other abbreviations (especially used in the BVI's performance statistics)**

**Verschiedenes**  
**Miscellaneous**

Berechnungsbasis AW/AW

Berechnungsbasis: Anteilwert zu Anteilwert

*Calculation basis: NAV to NAV*

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 figure: indicating that the investment fund is not comparable to other funds of the current group for this period due to changes in the investment strategy. These funds are excluded from averages for the given columns (periods).*

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 investment funds of this category are generally not comparable in terms of their investment strategies (no averages reported in this case).*

++

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

*If occurring next to the fund name: 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.

*Average; the average performance of a category is calculated using the arithmetic mean of the cumulated performance of individual funds. The performance p.a. is derived from the average performance.*

### 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.

*Median; the volatility of a category is indicated by the median of individual funds' volatility*

## Erläuterung der Spaltenköpfe / Description of column headers

### Fonds

Name des Investmentfonds  
*Name of the investment fund*

### Investment-Gesellschaft

Name der den Fonds aufliegenden Gesellschaft (Kurzfasung)

*Name of the management company (short name)*

### N

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

*Investment fund issued within the current calendar year; in case of property funds: within the last 12 months.*

### lfd. Jahr

Laufendes Jahr  
*Year-to-date*

### Wertentw.

Wertentwicklung  
*Performance*

<b>kum.</b>	Kumulierte Wertentwicklung in % <i>Cumulated performance in %</i>
<b>ann.</b>	Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % <i>Average annualised performance in %</i>
<b>Vola.</b>	Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Volatilität in % <i>Average annualised volatility in %</i>
<b>lfdKosten</b>	Laufende Kosten in % <i>Ongoing charges in %</i>
<b>Perf. Fee</b>	Erfolgsabhängige Vergütung in % <i>Performance Fee in %</i>
<b>Gesch.-jahresende</b>	Geschäftsjahresende <i>End of business year</i>
<b>Besondere Merkmale</b>	Auswahl wichtiger Stammdaten des Fonds <i>Fund characteristics</i>
<b>T</b>	Thesaurierender Fonds <i>Accumulating fund</i>
<b>AVE</b>	Anteilscheinvertrieb eingestellt <i>No active distribution</i>
<b>OA</b>	Ohne Ausgabeaufschlag <i>No load fund</i>
<b>Währungen (außer Euro)</b>	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 the fund's base currency (if not EUR). The performance of funds denominated in a foreign currency is reported both in terms of the foreign currency itself and in Euro terms.</i>
<b>ISIN</b>	Internationale Wertpapier-Kennnummer des Investmentfonds <i>International securities identification number</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:

The BVI fund classification scheme has been adapted and optimized several times throughout the past. Therefore no historic data is available for a number of currently used categories.

Quelle: BVI

Stand: 31.5.2019

Source: BVI

Last update: 31.5.2019