

Ann-Kristin Achleitner/Oliver Everling (Hrsg.)

# Fondsrating

Qualitätsmessung auf dem Prüfstand  
Verfahren, Kriterien und Nutzen



**FINANCIAL TIMES**

# Inhalt

Vorwort . . . . .	V
<i>Ann-Kristin Achleitner / Oliver Everling</i>	

Die Autoren . . . . .	VII
-----------------------	-----

## Teil I

### Wesen und Bedeutung von Fondsrating

Integration investorspezifischer Belange bei der Fondsauswahl . . . . .	3
<i>Carsten Wittrock</i>	

Fondsrating im Allfinanzvertrieb . . . . .	17
<i>Ralf-Joachim Götz</i>	

Bedeutung von Fondsratings im Vermögensmanagement . . . . .	33
<i>Matthias Wesseling</i>	

Bedeutung von Fondsratings für das Marketing . . . . .	55
<i>Jörg Grünwald</i>	

Rating von Venture-Capital-Fonds . . . . .	63
<i>Tom Weidig / Helmut Kraemer-Eis</i>	

## Teil II

### Verfahren, Methoden und Prozesse des Fondsratings

Risikoklassenkonzept für das Investmentsparen . . . . .	81
<i>Hermann Locarek-Junge / Mario Straßberger</i>	

Wie finden Privatanleger den richtigen Rentenfonds? . . . . .	95
<i>Johannes Führ</i>	

Grundlagen des Nachhaltigkeitsratings . . . . .	113
<i>Robert Häßler / Marnie Bammert</i>	

Qualität von ethisch-ökologischen Fonds - ein Ansatz zur vergleichenden Fondsbewertung . . . . .	127
<i>Ingo Schoenheit/Uwe Grazek</i>	
Small Caps im Performancevergleich . . . . .	141
<i>Henning Busch</i>	
Nutzenoptimierung durch qualitative Fondsbeurteilung . . . . .	157
<i>Rüdiger Sätzle/Wolfgang Kaiser</i>	
<b>Teil III</b>	
<b>Ansätze der Ratingagenturen</b>	
FERI Trust Fonds Rating . . . . .	171
<i>Min Sun</i>	
Standard & Poor's Rating von Investmentfonds . . . . .	183
<i>Frank Fischer/Heiko Nitzsche</i>	
Fondsratings der Morningstar Europe: das Morningstar Risk Adjusted Rating . . . . .	205
<i>Anne Connelly/Marc Buifenoir</i>	
Das fondsmeter®-Ranking . . . . .	219
<i>Frederik Garnies</i>	
Asset Manager Rating als Qualitätssiegel für Vermögensverwalter. . . . .	231
<i>Alain Mera/Horst Bertram</i>	
Rating für Asset Manager im Blickfeld der Märkte. . . . .	241
<i>Frank Wehlmann</i>	
Grundlagen und Ziele des Advisor Tech Fondsrating . . . . .	257
<i>Alexander Raviol</i>	
Analyse und Rating geschlossener Fonds durch Fondscope . . . . .	271
<i>Wilfried Tator</i>	
Fondsrating von Lipper. . . . .	283
<i>Alice Segschneider</i>	

**Teil IV****Nutzen und Funktionen von Fondsratings**

Unabhängige Beratung und Financial Planning mit Fondsratings. . . . .	293
<i>Ralf P. Brammer</i>	
Manager Selection - die Auswahl von Fondsgesellschaften für institutionelle Mandate durch Investment Consultants. . . . .	309
<i>Olaf W. John</i>	
Transparenz offener Immobilienfonds durch Rating. . . . .	321
<i>Barbara Knoflach</i>	
Stichwortverzeichnis. . . . .	335