



FVBS

professional

Das Research-Tool für Vermögensverwalter

Dipl.-Kfm. Christoph Lang





Agenda

- Fonds-Research im Jahr 2024 – braucht es das noch?
- Case Studies
- Quantitative Analyse mit FVBS professional
- Besonderheiten für Vermögensverwalter



Was bedeutet Fonds-Research im Jahr 2024?

 Copilot

✓ Antworten für Sie werden generiert...

Fonds-Research im Jahr 2024 bezieht sich auf die Analyse und Bewertung von Investmentfonds durch Finanzexperten. Es umfasst die Untersuchung verschiedener Aspekte wie die Performance des Fonds, die Strategien des Fondsmanagers, die Markttrends und die wirtschaftlichen Aussichten. Hier sind einige wichtige Punkte, die im Jahr 2024 hervorgehoben wurden:

1. **Megatrends für 2024:** Die drei "Ds" - Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie - haben sich zu Megatrends entwickelt, die auch im Jahr 2024 einen disruptiven Effekt auf die Aussichten und den Investitionsansatz der Anleger haben werden¹.
2. **Aussichten für Aktien- und Anleihemärkte:** Es wird erwartet, dass Anleihen 2024 besser abschneiden als Aktien. Die Aussicht auf eine bessere Performance von Anleihen im relativen Vergleich zu Aktien ist größer als in den letzten Jahren¹.
3. **Beste Aktienfonds:** Bei der Suche nach den besten Aktienfonds wurden Fonds ausgewählt, die über verschiedene Zeiträume von fünf, zehn und 15 Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse erzielten².
4. **Prognosen der globalen Finanzinstitute:** Die Prognosen der 21 größten Finanzinstitute weltweit zeigen für 2024 einen vorsichtigen Optimismus³.
5. **Auswirkungen des Superwahljahres 2024:** Erfolgreiche Anleger würden auf Kurs bleiben und sich eher auf die Zeit im Markt als auf das Timing des Marktes verlassen⁴.

Diese Punkte geben einen Überblick über das, was Fonds-Research im Jahr 2024 bedeutet. Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifischen Details und Schlussfolgerungen je nach Quelle und Expertenmeinung variieren können.

Weitere Informationen [1 fundresearch.de](#) [2 fundresearch.de](#) [3 fundresearch.de](#) [4 fundresearch.de](#)

Bing/GPT-4:

Fonds-Research im Jahr 2024

- Megatrends: die drei „Ds“
- Anleihen besser als Aktien
- Die besten Aktienfonds über 5, 10 und 15 Jahre
- Wirtschaftsprognosen: Vorsichtig optimistisch
- Superwahljahr 2024



“Zeigen Sie mir bitte die besten Aktienfonds, die ich meinem Research-Team zur näheren Untersuchung empfehlen kann.“

Copilot

✓ Antworten für Sie werden generiert...

Hier sind einige der besten Aktienfonds für das Jahr 2024, die Sie Ihrem Research-Team zur näheren Untersuchung empfehlen können:

1. **Vanguard FTSE All-World UCITS ETF** (ISIN: IE00BK5BQT80) - Dieser ETF bietet eine breite Abdeckung des weltweiten Aktienmarktes¹.
2. **Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc** (ISIN: LU1781541179) - Dieser ETF konzentriert sich auf Industrieländer¹.
3. **Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C** (ISIN: IE00BTJRM35) - Dieser ETF konzentriert sich auf Schwellenländer¹.
4. **iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF** (ISIN: IE00BF4RFH31) - Dieser ETF konzentriert sich auf Small Caps¹.
5. **Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C** (ISIN: IE00BGV5VN51) - Dieser ETF konzentriert sich auf Künstliche Intelligenz¹.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen auf der Grundlage der verfügbaren Daten zum Zeitpunkt der Suche generiert wurden und sich ändern können. Es ist immer ratsam, vor jeder Anlageentscheidung eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Es ist immer ratsam, professionellen Rat einzuholen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Im Zusammenhang mit: beste Aktienfonds 2024 Anzeigen ⓘ

Die besten Fonds zum Top-Preis | 100% Rabatt auf 22.200 Fonds
Fonds-Depot mit Maximal-Rabatt-Garantie. Jetzt beim Ausgabeaufschlag sparen.
<https://www.avl-investmentfonds.de/topfonds/100%-rabatt>

Weitere Informationen 1 [finanzwissen.de](#) 2 [computerbild.de](#) 3 [boerse-online.de](#) +2 mehr

3 von 30 Antworten KI-generierte Inhalte könnten fehlerhaft sein.

Naive Selektion mit Bing/GPT-4

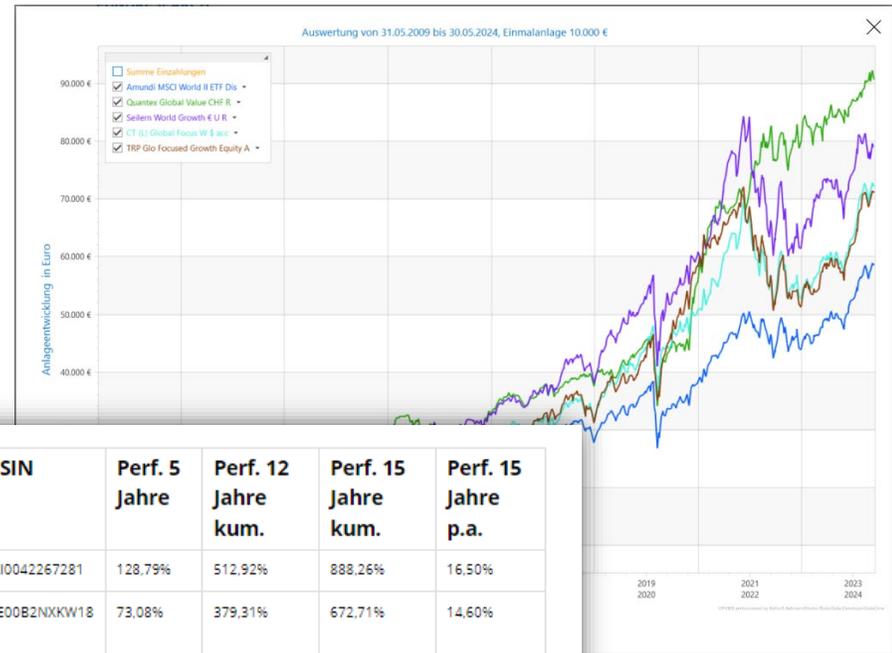
→ „Die besten Aktienfonds“

- FTSE-All-World
- MSCI World
- MSCI Emerging Markets
- MSCI World Small Cap
- **Artificial Intelligence and Big Data** 😊



Case-Study: „Die besten Fonds“

www.fundresearch.de





[TiAM-Magazin](#) [Newsletter](#) [Partner-Center](#) [WV-Extra](#) [FundResearch TV](#)

☰

FONDSZENE ■ STRATEGIE ■ ANALYSE ■ PRIVATE WEALTH ■ EVENTS ■ PERSONALIEN ■ FONDSSTOOL

Die besten aktiven Fonds lassen ETFs keine Chance



Mit aktiven Fonds den Markt schlagen.

Eine Analyse von FVBS Professional zeigt, dass es sich auch in breiten Anlageklassen lohnt, auf erstklassige aktive Fonds zu setzen. In der Kategorie „Aktienfonds international“ konnten 18 Fonds die MSCI-ETFs in Schach halten.

31.05.2024 | 07:00 Uhr von «Dieter Fischer»

In die Auswertung flossen 3.800 Fonds und Tranchen der Assetklasse „Aktienfonds International“ ein. In dieser Kategorie gibt es weltweit die meisten Angebote. Sortiert nach Wertentwicklung sowie über einen Zeitraum von 15 Jahren liegen immerhin 18 aktive Produkte vor allen ETFs. Institutionelle Anteilsklassen mit sehr hohen Mindestanlagesummen haben wir

AM MEISTEN GELESEN

- 1** Ausweitung der Förderung bei VL weitgehend unbekannt
- 2** Die besten Schwellenländer-Fonds - ETFs deutlich geschlagen
- 3** Goldrally: Wer das Edelmetall kauft - und wer verkauft
- 4** Neue Investmentchancen: Das empfehlen die Profis - Teil 1
- 5** Gute Chancen für revolutionäres Altersvorsorgedepot

NEWSLETTER




Gewaltiger Umbruch bei Finanzvermittlern

Diese Finanzvermittler kombinieren traditionell die Versicherungsbranche, Statistiker und Leiharbeiter, was sie die Branche rasch verändert.

Fonds-Research und Marktanalysen,

Name	ISIN	Perf. 5 Jahre	Perf. 12 Jahre kum.	Perf. 15 Jahre kum.	Perf. 15 Jahre p.a.
Quantex Global Value Fund CHF R	LI0042267281	128,79%	512,92%	888,26%	16,50%
Seilern World Growth Fund - EUR UR Class	IE00B2NXXW18	73,08%	379,31%	672,71%	14,60%
CT (Lux) Global Focus Fund W USD acc	LU0042999655	91,06%	352,66%	638,00%	14,25%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A	LU0143551892	92,96%	401,06%	626,64%	14,14%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International J	LU0230112129	78,26%	268,91%	575,09%	13,58%

- Selektion der „besten“ Fonds nach Performance
- für einen festgelegten Zeitraum
- Hier: 15 Jahre



Case-Study: Fonds-Selektion mit der €uro FondsNote



€uro
FONDS
NOTE

DIE BENOTUNG

- 1 ausgezeichnet
- 2 gut
- 3 befriedigend
- 4 unterdurchschnittlich
- 5 ungenügend

AKTUELLE FONDSNOTE

↑ **Aufsteiger**

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class A2 USD	LU1289970086	1
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	LU0201075453	1
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R	DE0009781989	1
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4	1
Deka-GlobalChampions CF	DE000DK0ECU8	1
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR	LU0705782398	1
Weltzins-INVEST (P)	DE000A1CXYM9	1
LOYS Philosophie Bruns B (t)	DE000A0H08U6	2
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	LU0772969993	2

Aufsteiger **Absteiger** **Einsteiger**

Stichtag 31.05.2024



finanzenverlag

fondsconsult.





Case-Study: Fonds-Selektion mit der €uro FondsNote

TIAM
FUNDRESEARCH

FONDSSZENE ■ STRATEGIE ■ ANALYSE ■ PRIVATE WEALTH ■ EVENTS

Deka oder Union Investment - wer hat die besseren Fonds?

FONDSNOTE



Knappes Zielfinish.

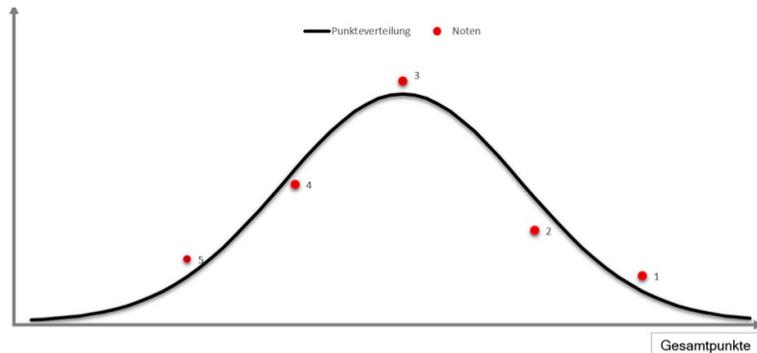
Wer der beiden großen deutschen Fondsgesellschaften hat die Nase vorne? Dazu hat TiAM FundResearch anhand der aktuellen FondsNotes untersucht, wer die bessere Fondspalette hat.

08.03.2024 | 06:30 Uhr von «Jörn Kränicke»

Für alles, die noch nicht genau wissen, wie die FondsNote berechnet wird, erklären wird das Bewertungsschema kurz. Die FondsNote trennt die Spreu vom Weizen. Nur Fonds, die ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Profil aufweisen und sehr gut innerhalb ihrer Fondskategorie abschneiden, haben die

Quantitative Punktevergabe
 Benchmark-Performance * 45 % +
 Peergroup-Performance * 30 % +
 Volatilität * 25 %

= Gesamtanzahl Punkte



Quantitativ

- > Fondsperformance vs. Benchmark
- > Fondsperformance vs. Peergroup
- > Eingegangenes Risiko

70%

Qualitativ

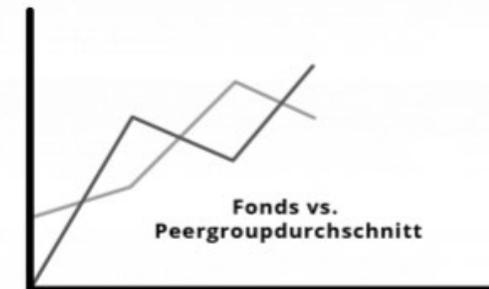
- > Managerkontinuität
- > Konstanz des Investmentansatzes
- > Transparenz der KVG

30%

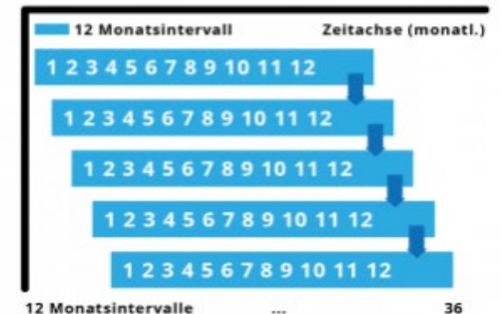
Quantitative Selektion

- nach Performance
- und Volatilität in
- rollierenden Zeiträumen

INTERVALLBERECHNUNG



Rollierende Berechnungszeiträume 36 x 12 Monatsintervalle





Case-Study: Selektionsprozess mit FondsConsult Research





Case-Study: Selektionsprozess mit FondsConsult Research

Quantitative Analyse:

- Performancemessung über verschiedene Zeiträume
- Relative und absolute Risikomaße

	<i>Gewichtung</i>	<i>Kennzahl</i>
FondsConsult Quant Score Entwickelt in Zusammenarbeit mit TU München (Prof. Dr. Niklas Wagner)	70%	<ul style="list-style-type: none">• Rendite - 1 Jahr / 3 Jahre p.a.• Jensen's Alpha – 3 Jahre• Appraisal Ratio – 3 Jahre
FCR-Quant-Score		<ul style="list-style-type: none">• Volatilität - 3 Jahre p.a.• Maximaler Verlust - 3 Jahre• Beta - 3 Jahre• Bull / Bear – Beta - 3 Jahre
Seit über 15 Jahre bewährte (wissenschaftlich-fundierte) quantitative Methode	30%	

Ranking

Ein Filter wird so festgelegt, dass alle Fonds mit Gesamtbewertungen oberhalb einer festgelegten Schwelle – wie beispielsweise das obere 25% Quantil des Rankings – die Vorselektion bestehen und damit einer weiteren eingehenden (qualitativen) Analyse unterzogen werden können.



Case-Study: Selektionsprozess mit FondsConsult Research

Qualitative Analyse:

Kann die Performance des Fonds durch gutes Fondsmanagement „erklärt“ werden?

*„FondsConsult führt ca. 600 Gespräche mit Fondsmanagern pro Jahr“
„Dokumentierter und nachvollziehbarer qualitativer Analyse-Prozess“*





Research mit FVBS professional

Verwendungshistorie

- Allianz Klassik
- München, ETW, gut
- Outperformer Portfolio
- Aktienfonds Nordamerika
- Franklin Mut European A acc S
- GS Europe CORE Equity PF Base acc

Produktliste

- Bio und Tech mit ESG
- BRIC Test
- Emerging Markets
- ETFs
- Favoritenliste DAX
- Fondsnote
- Immofonds Europa+Welt
- MF 1 und 2
- Rohstofffonds
- Test FN, MischF., Euro
- Peergroups
- Test-Filter
- Indizes
- H + R
- Zinsen
- Devisen
- Edelmetalle
- Marktdaten
- Musterportfolios
- Zinsanlagen
- Immobilien
- Lebensversicherung

Dashboard

Filter #1 X Fonds-Filter X Fonds-Filter - Wichtige... X

Fundresearch : Top Themen (RSS Feed)

- 24.6.2024 **Studie: Ob und wie man Aktien mit Anleihen mi**
Können Anleger ihr Portfolio ausreichend breit streuen, wenn sie lediglich auf zwei Anlageklassen setzen: Aktien und Anleihen? Dass die Antwort gar nicht so eindeutig ausfällt, wie viele Investoren
- 24.6.2024 **Superfund hat einen neuen Geschäftsführer**
Sanja Sarközi, seit Mai 2023 als Geschäftsführerin der Superfund Asset Management GmbH tätig, verlässt das Unternehmen. Ihr Nachfolger ist Christopher Kampner, Er war
- 24.6.2024 **Neuer Geschäftsführer bei der LBBW Immobilien**
Marco Knopp wird neuer Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe. Knopp folgt auf Frank Berlepp, der zum 31. August 2024 in den Ruhestand wechseln wird.
- 24.6.2024 **„Am aufregendsten ist aktuell der Bankensektor**
Weshalb und welche Value-Aktien gerade jetzt attraktiv sind, erklärt

Fundresearch : KVG (RSS Feed)

- 24.6.2024 **Robeco BP Global Premium Equities**
Globaler Value-Ansatz mit Schwerpunkt auf „Merkmale, die funktionieren“: Bewertung, fundamentale Daten und Momentum
- 24.6.2024 **Columbia Threadneedle: Green to gold - realisier**
The potential for real estate to deliver green energy infrastructure is often overlooked. We explore the interventions required to monetise green energy, and how investors might benefit from the carbon
- 24.6.2024 **Pictet: Brand Innovation - Design statt Technolo**
Die meisten von uns denken bei Innovation an Technologie. Aber bei Premiummarken kommt es auf das Design an.
- 24.6.2024 **Metzler: Eurozone - Wachstumsdynamik gewini**
Der aktuelle Marktausblick von Edgar Walk, Chefredaktors bei

Auswertungen (Auswertungen)

Name	Beschreibung
AF International Top 30	2023 09
MMT Global Value vs. AF int 3 Jahre: Stichtag 30.09.2023	
Inflation	
DAX Familie	10-Jahres-Chart
DAX Familie 10 J	inkl. p.a. und Vola
Alle Peergroups	Y1 bis 10Y
MF Durchschnitt Max. Zeitra Nur Peergroups, keine Fonds	
Immobilienpreise DE Top 10 Dt. Städte	
Gold vs AF Gold	
Immofonds Europa+Welt	

Fonds (meist verwendet)

Bezeichnung	ISIN
FvS SICAV Multiple Opportu	LU0323578657
ACATIS Value Event A	DE000A0X7541
iShares Core MSCI World ET	IE00B4LSY983
DWS ESG Akkumula LC	DE0008474024
DWS Top Dividende LD	DE0009848119
DJE Zins & Dividende PA €	LU0553164731
DC Value Global Balanced P	DE000A0YAX72
Fidelity Gl. Technology A €	LU0099574567
Quantex Global Value € R	LI0274481113
DWS Vermögensbildungsfor	DE0008476524

Aktienfonds im Vormonat (Top-Performer)

Bezeichnung	Perf. Vormonat
-------------	----------------

Rentenfonds im Vormonat (Top-Performer)

Bezeichnung	Perf. Vormonat
-------------	----------------

Arbeitsbereiche

- Quantex Global Value € R
- Chart #6
- Outperformer Portfolio
- München, ETW, gut
- Chart #2
- Chart #3
- Chart #4
- Chart #5
- Dino-Fonds
- Robeco Sustainable Global Stars Eq. € R
- Pioneer Fund
- Chart #1
- Fonds-Research
- Filter #1
- Fonds-Filter
- Fonds-Filter - Wichtige Kennzahlen
- Neuen Research Bereich hinzufügen

Quantitativ

- Über 40.000 Fonds & Indikatoren
- Datenbank mit über 100 Kennzahlen
- MiFID-II kompatible Reports und Factsheets
- Vergleich mit anderen Assetklassen

Qualitativ

- TiAM FundResearch: Analysen & Interviews
- €uro FondsNote



FVBS professional: Schnelle Vorselektion mit Filtern

Auswahl der Produktgruppe

- Fonds
- Peergroups
- Indizes
- Zinsen
- Devisen
- Edelmetalle
- Marktdaten
- Musterportfolios
- Zinsanlagen
- Immobilien
- Lebensversicherung

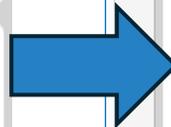
Produktart **Fonds** ▼
Produktart zuweisen

Öffnen ▼ **Speichern**

Filtereinstellungen: 40206 Ergebnisse

Textfilter:

- Produkte
 - Universum**
 - Favoritenliste
 - Schwarze Liste



Von über 40.000 Wertpapieren auf 22

Dashboard **Filter #1** x

ISIN	WKN	Kurzname
LU1883311224	A2PCPL	Amundi Europ Eq Inc ESG A2 €
LU0072462186	987138	BGF European Value A2 €
IE00BDDRH300	A2JRG0	BlackRock Adv Europe Equity A acc €
LU0205350837	A0EQ3V	GS Europe Equity Income P Cap €
LU0082087510	989478	GS Europe Equity P Cap €
IE00BYHSM20	A2DRG4	iShares MSCI Europe Quality Div ETF €
LU0119062650	580674	JPM Europe Dynamic A dist €
LU0053685029	971605	JPM Europe Equity A dist €
LU0107398884	933913	JPM Europe Strategic Value A dist €
LU0079556006	988421	JPM IF Europe Select Equity A acc €
LU0169527297	A0D8M3	JPM IF Europe Strat.Dividend A acc €
FR0000989758	A0ETCL	ODDO BHF European High Dividend CR €
LU0374936432	A0Q5L9	Quoniam European Equities Dynamic
LU1654174025	A2JDER	Robeco QI Europ Active Equities F €
DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien
LU1105406398	A12AUJ	SQUAD European Convictions A
LU0241337616	A0H1HX	SQUAD Growth A
LU0230112392	A0J26H	SWC (LU) EF Resp Euro Top Div AA
DE0009781989	978198	TBF European Opportunities € R
LU0138075311	813104	Templeton European Small-Mid A acc €
LU1235104293	A2ACN2	Theam Quant Eq Europe Guru C € Cap
LU1971906802	A2PGD1	UBS (L) EURO STOXX 50 ESG ETF € A d

Filtereinstellungen: 22 Ergebnisse

Textfilter:

- Fondskategorie (2 ausgewählt)
 - Aktienfonds Europa
 - Aktienfonds Europa/Nebenwerte
- TER
- Domizil
- Ertragsverwendung
- Fondswährung
- Mindesanlage Summe
- €uro FondsNote (2 ausgewählt)
 - FondsNote 1
 - FondsNote 2
- SRI
- Alter des Fonds
- Größe des Fonds
- Ausgabeaufschlag
- Indexfonds (ETF)
- Sparplan fähig
- Institutionell
- Hauptanteilkategorie (1 ausgewählt)
 - Ja
- SFDR Produkttyp (1 ausgewählt)
 - Artikel 8
- Berücksichtigung PAIs (1 ausgewählt)
 - Ja
- ESG Strategie nach SFDR
- ESG Strategie nach Taxonomie



FVBS professional: Filtern nach Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltigkeit nach MiFID II

Stand: 06.05.2024



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): ^①

Artikel 8

BVI Kategorisierung (optional): ^①

U

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: ^①

Ja



Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): ^①

Ja (50 %)

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: ^①

Nein

Nachhaltigkeitskriterien

- PAI: Treibhausgas, Biodiversität, Wasser, Abfall, Soziales
- Einsetzbar als Kennzahl in Ranglisten und Filtern

Siehe für eine ausführliche Beschreibung der Kriterien:

<https://www.fvbs.pro/esg-fonds>



FVBS professional: Quantitative Selektion mit Ranglisten

Use-Case: Sortieren und Filtern nach Kennzahlen

The screenshot displays the FVBS professional software interface. At the top, a navigation bar includes 'Anwendung', 'Research', 'Office', 'Kunde', and 'Auswertungen'. Below this is a search bar with the placeholder 'Suche: Suchtext eingeben'. The main area is a table of fund performance metrics. A blue arrow points to a 'Filter #1' tab, and a blue box highlights the 'Sub-Gattung filtern' dialog box. The dialog box shows a search field and a list of filter categories with checkboxes. A tooltip points to the 'wichtigste PAI Faktoren' column in the table. On the right, a 'Spaltenanzeige verwalten' panel allows for column management. The bottom status bar shows '33 Ergebnisse Ausgewählt: 10' and 'Version 1.2.6.134'.

Kurzname	Indexfonds	tgl. Perf. 1 Woche	tgl. Perf. 1 Monat	tgl. Perf. 1 Jahr	tgl. Perf. seit 1.1.	Perf. 3 Jahre p.a.	Perf. Gesamt p.a.	Volatilität 1 Jahr	Volatilität 3 Jahre	Sharpe Ratio 3 Jahre	Max Drawdown 3 Jahre	L. Verlustphase 3 Jahre	Fonds Note	wichtigste PAI Faktoren
Alken European Opportunities A	Nein	-0,39 %	-3,76 %	16,94 %	8,78 %	11,94 %	7,99 %	15,72 %	17,11 %	+0,60	-17,46 %	12 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Quoniam European Equities Dynamic	Nein	0,47 %	0,62 %						12,77 %	+0,81	-16,85 %	14 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
M&G (Lux) Europ Strategic Value € A Acc	Nein	1,29 %	-2,50 %						12,76 %	+0,80	-13,79 %	7 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
UBS (L) EURO STOXX 50 ESG ETF € A d	Ja	1,40 %	-2,13 %						16,37 %	+0,61	-20,49 %	13 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM Europe Equity Plus A (perf) acc €	Nein	1,27 %	0,11 %						13,39 %	+0,71	-15,60 %	22 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
iShares MSCI Europe Quality Div ETF €	Ja	1,02 %	-1,04 %						12,74 %	+0,73	-12,01 %	5 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Wellington Strategic European Eq. DH €	Nein	1,16 %	-2,80 %						13,10 %	+0,70	-16,29 %	12 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
BlackRock Adv Europe Equity A acc €	Nein	1,08 %	-0,32 %						14,00 %	+0,61	-16,65 %	15 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM Europe Strategic Value A dist €	Nein	1,47 %	-2,21 %						14,77 %	+0,54	-17,81 %	12 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM Europe Equity A dist €	Nein	0,68 %	-0,62 %						13,56 %	+0,57	-17,52 %	17 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
ODDO BHF European High Dividend CR €	Nein	0,30 %	-2,88 %						12,71 %	+0,59	-14,72 %	12 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
Comgest Growth Europe Plus € Z Acc	Nein	-0,24 %	0,61 %						18,36 %	+0,40	-25,21 %	24 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
BGF European Value A2 €	Nein	0,94 %	-1,60 %						13,73 %	+0,54	-15,49 %	12 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Fidelity European Dividend A acc €	Nein	1,54 %	-0,71 %						11,78 %	+0,63	-13,65 %	15 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
GS Europe Equity P Cap €	Nein	1,14 %	-0,65 %						13,20 %	+0,56	-18,11 %	23 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
WT Europe Equity Income ETF acc	Ja	1,49 %	-3,95 %						12,98 %	+0,57	-15,51 %	7 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Amundi Europ Eq Inc ESG A2 €	Nein	0,79 %	-2,26 %						13,49 %	+0,53	-17,79 %	17 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Theam Quant Eq Europe Guru C € Cap	Nein	1,13 %	0,29 %						14,56 %	+0,49	-18,10 %	13 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
GS Europe CORE Equity PF Base acc	Nein	0,74 %	-0,21 %						14,00 %	+0,49	-18,77 %	22 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Franklin Mut European A acc \$	Nein	1,01 %	-2,56 %						13,46 %	+0,51	-15,75 %	12 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Robeco QI Europ Active Equities F €	Nein	0,70 %	-0,83 %						13,22 %	+0,52	-18,10 %	18 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Invesco Pan European Equity A acc	Nein	0,52 %	-4,45 %						14,73 %	+0,46	-15,68 %	11 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
WT Europe Equity ETF € Acc	Ja	0,77 %	-3,04 %						16,12 %	+0,42	-20,84 %	14 Monate	1	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM IF Europe Strat.Dividend A acc €	Nein	1,31 %	-1,10 %						12,98 %	+0,52	-17,67 %	18 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
MFS Meridian Blended Res. Europ. Eq A1 €	Nein	0,73 %	-0,85 %						13,94 %	+0,47	-16,36 %	18 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM IF Europe Select Equity A acc €	Nein	0,21 %	-1,32 %	14,98 %	8,82 %	7,82 %	4,83 %	9,41 %	14,45 %	+0,43	-20,63 %	23 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
GAM Star European Equity Ord € acc	Nein										-24,61 %	25 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Siemens Euroinvest Aktien	Nein										-20,58 %	18 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
JPM Europe Dynamic A dist €	Nein										-17,88 %	23 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
Invesco Pan European Focus A acc	Nein										-16,46 %	11 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
SWC (LU) EF Resp Euro Top Div AA	Nein										-13,79 %	12 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳
GS Europe Equity Income P Cap €	Nein	0,83 %	-1,49 %	9,77 %	6,95 %	7,08 %	4,32 %	8,67 %	12,56 %	+0,44	-13,33 %	12 Monate	2	🌳🌳🌳🌳🌳

Sub-Gattung filtern

Suche

- Fonds
 - Aktienfonds Europa
 - Aktienfonds Europa/Nebewerte
 - Absolute Return / rentenorientierte S
 - Absolute Return / sonstige Strategier
 - Aktienfonds Agrar
 - Aktienfonds Asien-Pazifik
 - Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan
 - Aktienfonds Biotechnologie

OK Abbrechen

wichtigste Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren:
Treibhausgas
Biodiversität
Wasser
Abfall
Soziales

Spaltenbearbeitung

- Sharpe Ratio 3 Jahre
- Sharpe Ratio 5 Jahre
- Sharpe Ratio 10 Jahre
- Sharpe Ratio 12 Jahre
- Sharpe Ratio 15 Jahre
- Sharpe Ratio 20 Jahre
- Sharpe Ratio 25 Jahre
- Sharpe Ratio 30 Jahre
- Sharpe Ratio Gesamt
- Max Drawdown 1 Jahr
- Max Drawdown 2 Jahre
- Max Drawdown 3 Jahre
- Max Drawdown 5 Jahre
- Max Drawdown 10 Jahre
- Max Drawdown 12 Jahre
- Max Drawdown 15 Jahre
- Max Drawdown 20 Jahre
- Max Drawdown 25 Jahre
- Max Drawdown 30 Jahre
- Max Drawdown Gesamt
- L. Verlustphase 2 Jahre
- L. Verlustphase 3 Jahre
- L. Verlustphase 5 Jahre
- L. Verlustphase 10 Jahre

Rating

- FondsNote
- Stand FondsNote
- SRI
- Stand SRI

ESG nach MiFID II Zielmarkt

- SFDR Produkttyp
- Berücksichtigung PAIs
- wichtigste PAI Faktoren
- ESG Strategie nach SFDR

Lokale Suche

33 Ergebnisse Ausgewählt: 10

100% +

Version 1.2.6.134

Anpassung der Selektionskriterien „On-the-fly“



FVBS professional: Überblick zu den Kennzahlen

100 Kennzahlen in der Standard-Edition

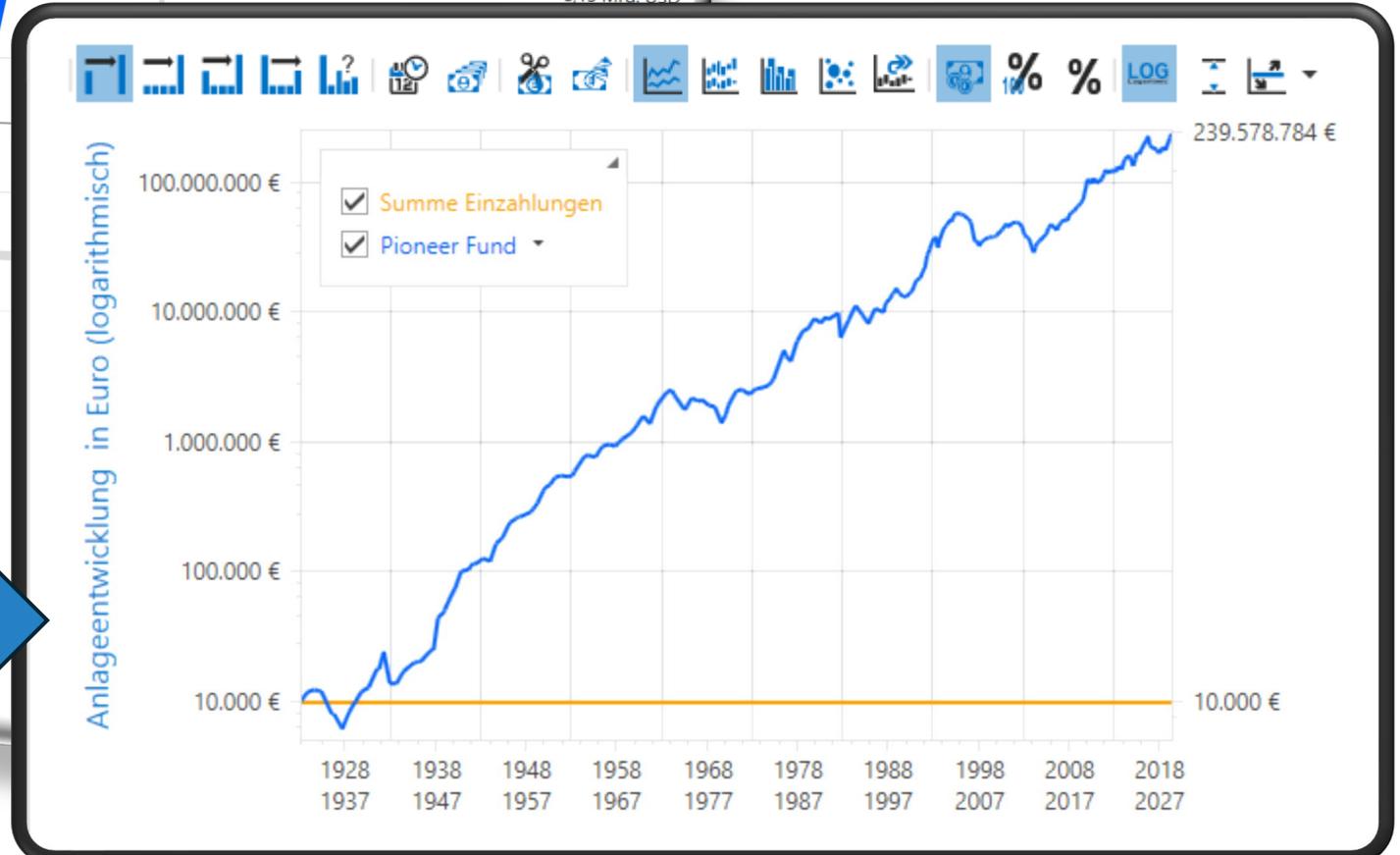
Aktuelle Kurse & Tägliche Kennzahlen	Kurs, Fondsvolumen, Tägliche Performance 1 Woche bis zu 5 Jahren
Performance annualisiert	Performance 1M, 3M,...,1J,...,30J,Gesamt
Performance kumuliert	Performance 1M, 3M,...,1J,...,30J,Gesamt
Risikokennzahlen	Vola, Max. Drawdown, längste Verlustphase, ...
Gebühren	TER, Ausgabeaufschlag
Ratings & Indikatoren	€uro Fondsnote, Summary Risk Indicator
Statische Daten	z.B. Fondskategorie
Analysekennzahlen	Erweiterte Analysekennzahlen; u.a. CAPM-basiert
Prognosekennzahlen	z.B. Erwarteter Ertrag 95% Wahrscheinlichkeit



FVBS professional: Performance „richtig“ darstellen



Dimensionen der Darstellung:
Zahlungsstrom, Zeitraum, Wert, Einflussfaktoren



Hinweis:
Die fortfolgend gezeigte Anteilklasse ist nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen und dient nur zu Informationszwecken.



FVBS professional: Rollierende Zeiträume

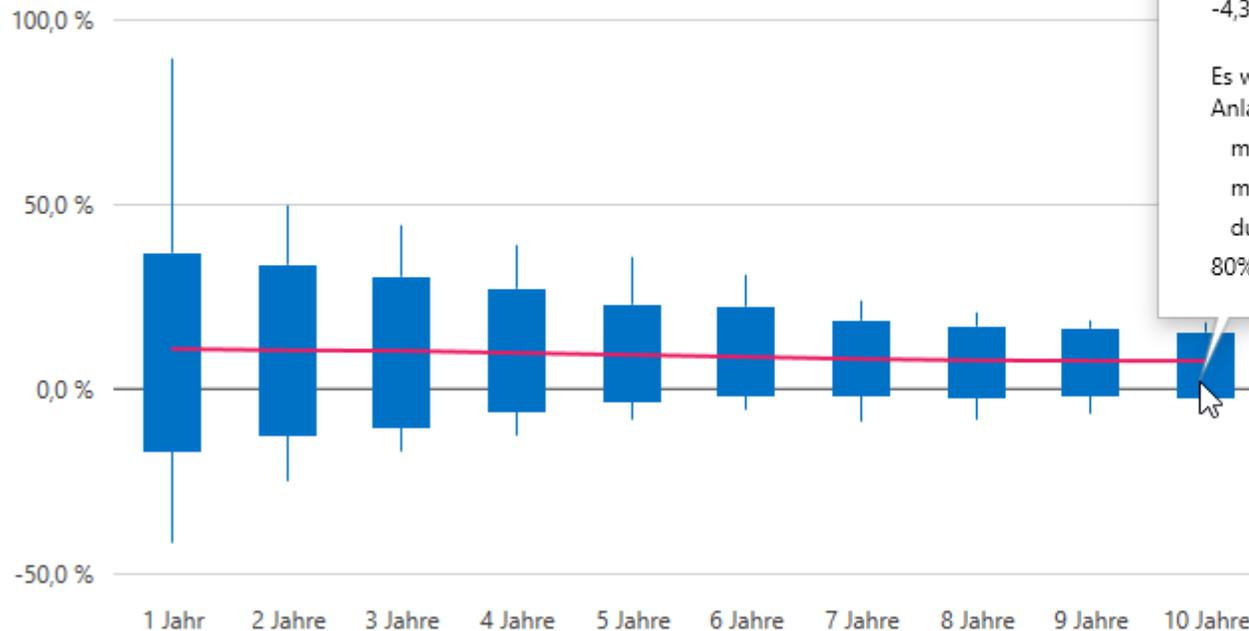
Mit welcher Rendite konnte man in der Vergangenheit rechnen?

Beispiel: Anlagedauer 10 Jahre

- 241 monatlich rollierende Anlagen
- Rendite p.a.
 - Min. - 4,33%
 - Max. 17,75%
 - **Durchschnittlich 7,84%**

Anlagedauern im Vergleich zum 31.05.2024

Darstellung der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Rendite p.a. rollierender Anlagezeiträume.



-4,33 % ————— -2,33 % ————— 15,02 % ————— 17,75 %

Es wurden 241 monatlich rollierende Anlagen mit einer Anlagedauer von 10 Jahre verglichen:
minimale Rendite von -4,33%
maximale Rendite von 17,75%
durchschnittliche Rendite von 7,84%
80% der möglichen Renditen bewegten sich zwischen -2,33% und 15,02%



FVBS professional: Das „Rendite-Dreieck“

Was-Wäre-Wenn-Analyse

- Jährlicher Kauf und Verkauf
- Hier: Die letzten 15 Jahre

Pioneer Fund von 2008 bis 2023
Performance p.a.

Betrachtung der letzten Jahre

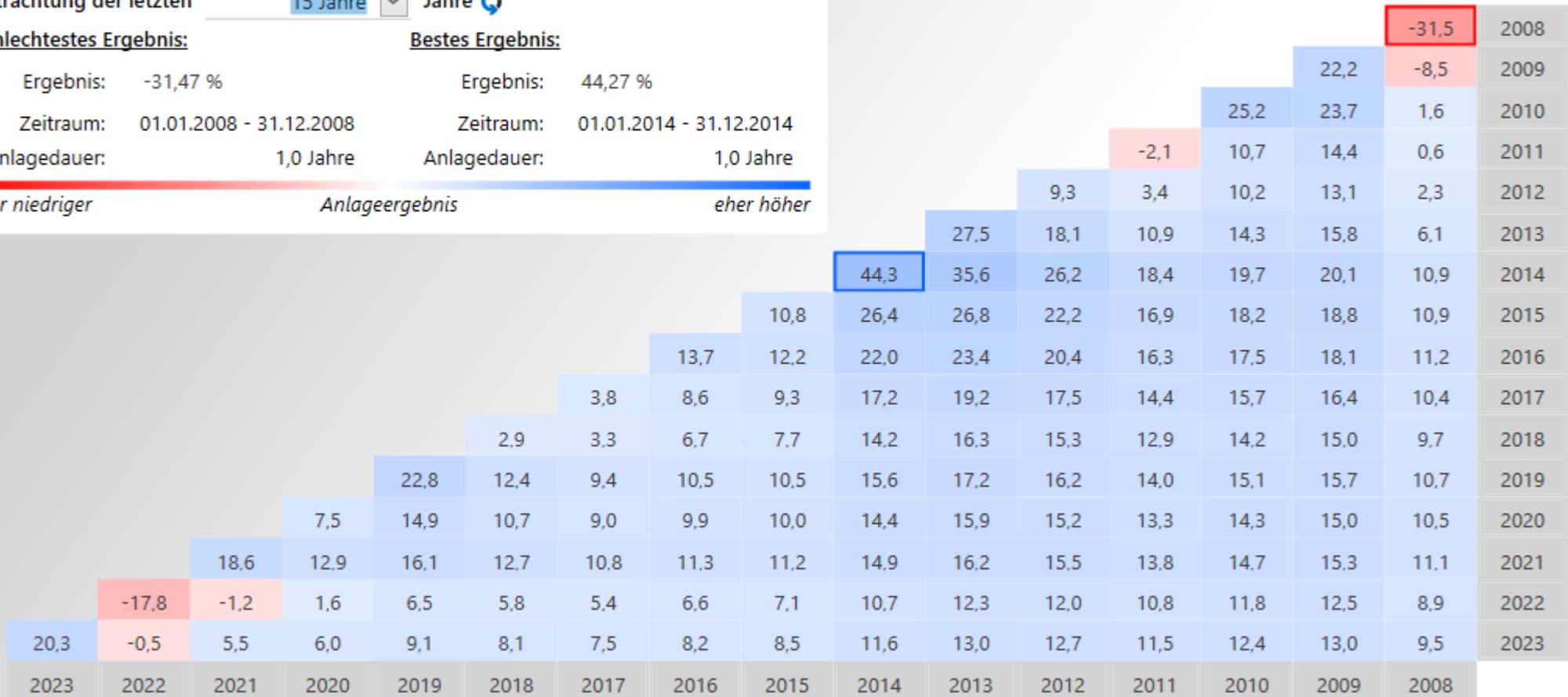
Schlechtestes Ergebnis: Ergebnis: -31,47 %
Zeitraum: 01.01.2008 - 31.12.2008
Anlagedauer: 1,0 Jahre
eher niedriger

Bestes Ergebnis: Ergebnis: 44,27 %
Zeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014
Anlagedauer: 1,0 Jahre
eher höher

Anlageergebnis

Verkauf

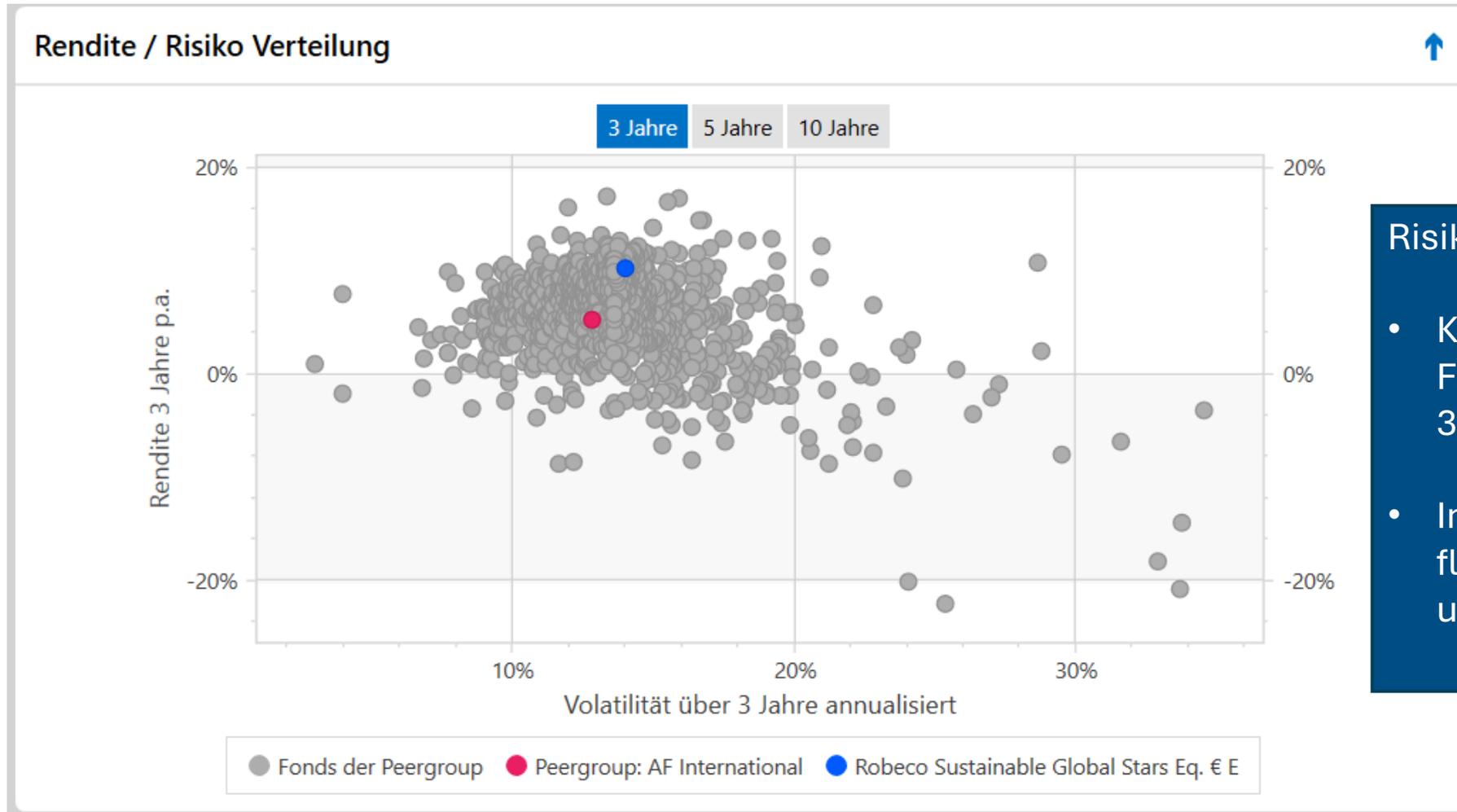
Verkauf



Ankauf



FVBS professional: Vergleich mit der Peergroup



Risiko-Rendite-Vergleich:

- Klassische Ansicht im Factsheet:
3, 5 und 10 Jahre
- Im Chartmodul mit flexiblen Zeiträumen und freiem Vergleich

Hinweis:

Die fortfolgend gezeigte Anteilklasse ist nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen und dient nur zu Informationszwecken.



FVBS professional: Musterportfolio

Größte Positionen

Microsoft Corp.	5,25 %
Mastercard Inc.	2,26 %
SAP SE	1,87 %
WEST PHARMACEUTICAL SVCS	1,84 %
Mastercard Inc. Class A	1,83 %
UnitedHealth Group, Inc.	1,79 %
Dassault Systemes SE	1,75 %
Lonza Group AG	1,56 %
Hermes Internat.	1,52 %
Weitere	80,33 %

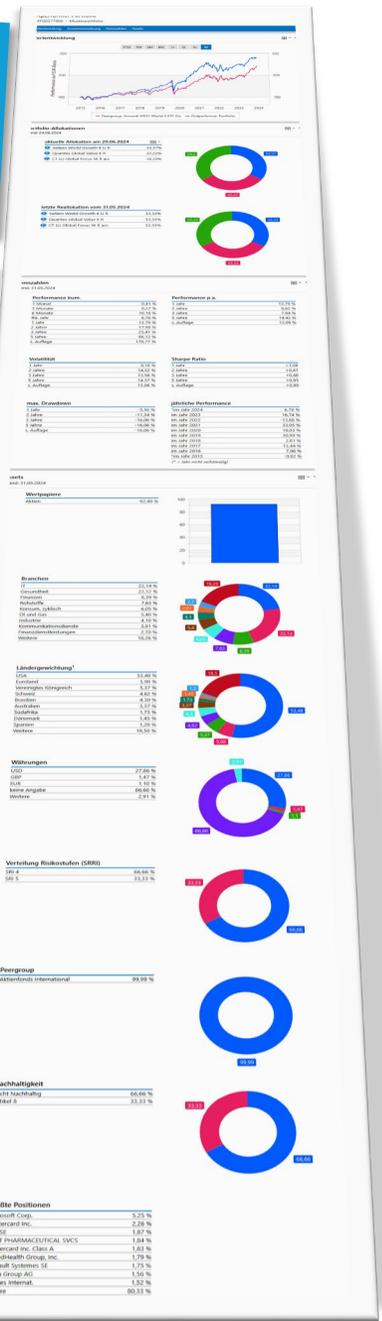
Tägl. Wertentwicklung vs. Benchmark, Portfolioallokationen

Kennzahlen: Perf., Vola, Sharpe Ratio, max. Drawdown

Zusammensetzung nach Assets, Branchen, Ländern, Währungen

Verteilung nach SRI, Peergroup und Nachhaltigkeit

Top-Holdings: Größte Positionen bei Aktien und Anleihen



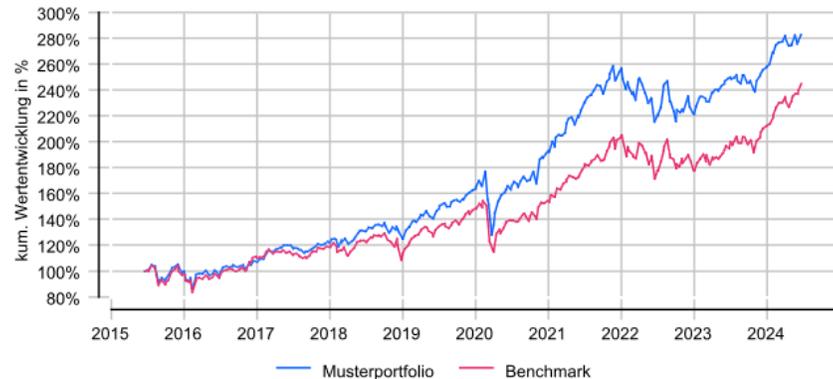


FVBS professional: Erweiterte Portfolioanalyse

- Rebalancing: Monat, Quartal, ...
- Kostenmodelle: Fix, Variabel, ...

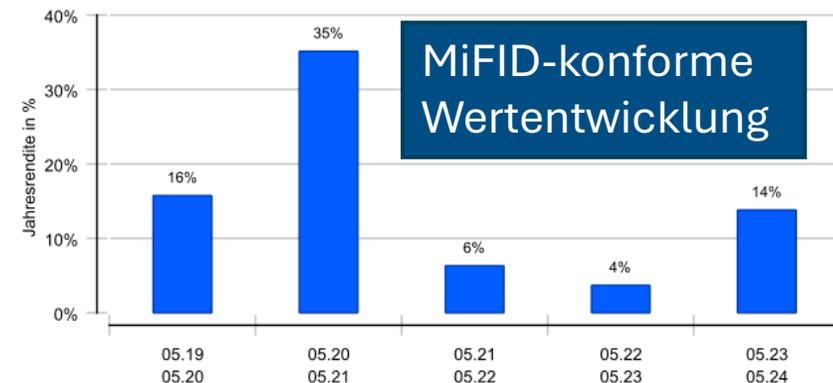
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 21.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Wertentwicklung (MiFID-konform)

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Eckdaten

Typ	Musterportfolio
Start	18.06.2015
Benchmark	Amundi MSCI World II ETF Dis
Anlagehorizont	länger
Aktienquote	bis 100 %
Mindestanlage	keine
Sparplanfähig	Nein
Rebalancing	monatlich

Indikative Preise (21.06.2024)

Kurs / Vortag	283,81 EUR / 282,84 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,97 EUR / +0,34 %

Gebühren

Service Fee	0,00 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %

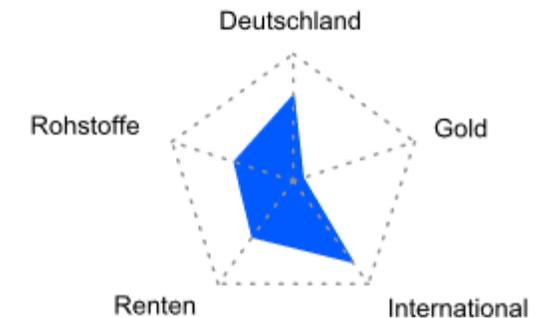
Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024 (Rumpffahr)	6,76 %
2023	16,74 %
2022	-13,88 %
2021	33,05 %
2020	18,03 %
2019	30,99 %
2018	2,81 %

Korrelationsanalyse

Korrelation über 5 Jahre

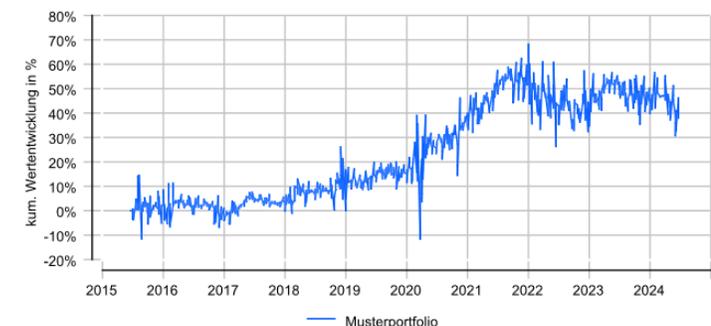
Umso differenzierter sich der Markt zum Portfolio verhält, umso näher ist er dem Zentrum.



Outperformance-Chart

Outperformance zum Ø der Benchmark in EUR seit Auflage bis 21.06.2024

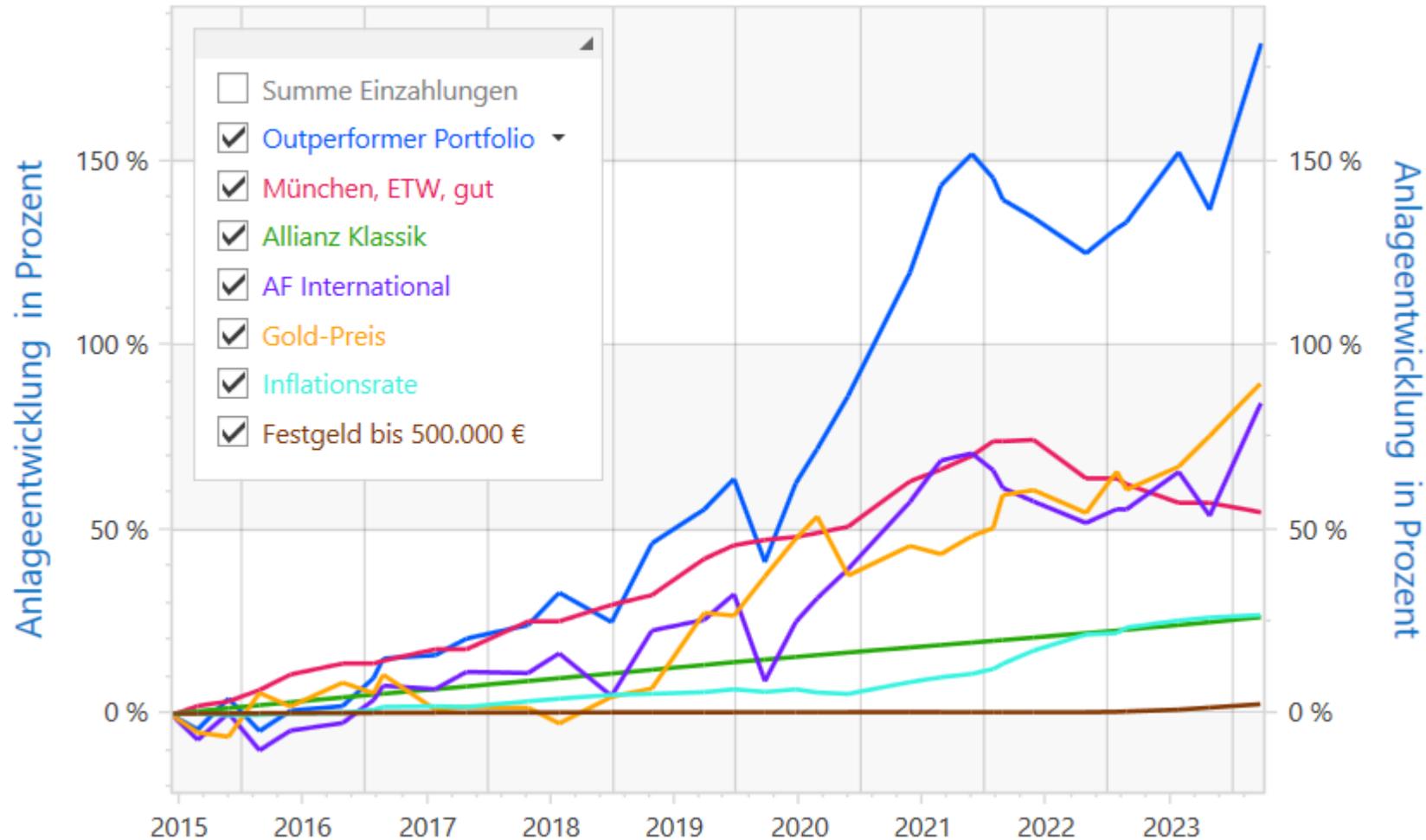
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.





Benchmarking mit anderen Assetklassen und Makrogrößen

Auswertung von 18.06.2015 bis 30.03.2024, Einmalanlage



Volle Flexibilität bei Vergleichen in

- Charts
- Ranglisten
- Exportformaten (z.B. CSV)

Portfolio vs.

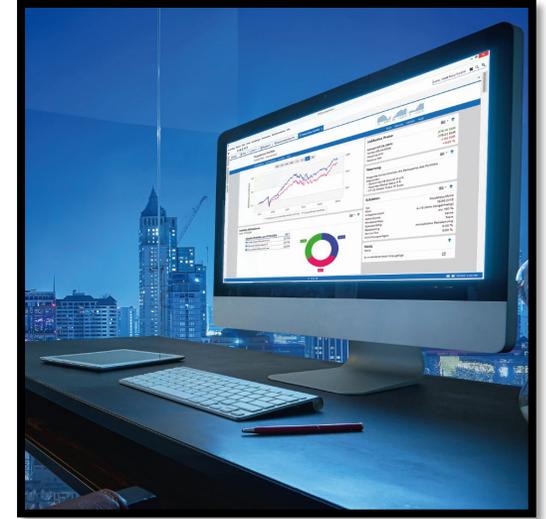
- Immobilien
- KLV
- Gold
- Inflation
- Zinsen
- ... und 40.000 andere Finanzinstrumente



Besonderheiten für Vermögensverwalter

FVBS
professional

- Advice-Factsheets für professionelle Anleger
- MiFID-II-kompatibles Reporting
- Institutionelle Anteilklassen
- Filterbare Ranglisten mit über 100 Kennzahlen
- Hochflexible Charts mit rollierenden Zeiträumen
- Erweiterte Portfolioanalyse und Benchmarking
- Umfangreiche CSV-Export-Funktionen für eigene Modellierung





Spezialangebot für Vermögensverwalter

* **FVBS professional** inkl. Modul **Advice**
für EUR **82,80 / Monat** zzgl. MwSt.

* **Special Deal** * Nur für Teilnehmer der Investment-Konferenz *

- * **Professional-Support** mit 1:1 Session
- * **1 Monat „Advice“ kostenlos** nutzen
- * **60 Tage Testphase** anstatt 30 Tage
- * **100 EUR Preisnachlass** im ersten Jahr

FVBS
professional

The screenshot shows a pricing card for 'FVBS professional Hauptlizenz'. The main license is priced at EUR 62,90 / MONAT zzgl. MwSt. Below it, there is a plus sign and a section for 'Modul Advice' priced at EUR 19,90 / MONAT zzgl. MwSt. The 'Advice' module is highlighted with a green background and a person icon. At the bottom, there is a link to www.fvbs.pro with a mouse cursor pointing to it.