

FWW® Fondskategorisierung 2.0 - Übersicht

Allgemein:

Die Kategorisierung ist in drei Stufen aufgeteilt, die die Asset-Klasse oder die Ausprägung des Fonds kennzeichnen.

Level 1	Level 2	Level 3

Je nach Assetklasse (Level 1) ergeben sich zusätzlich noch die Kategorisierungsmerkmale Region und/oder Währung:

Region	Währung

Level 1	Level 2-3	Region	Währung
Aktiefonds	X	X	
Rentenfonds	X	X	X
Geldmarktfonds	X	X	X
Immobilienfonds	X	X	
Strategiefonds	X	X	
Mischfonds	X	X	
Dachfonds	X	X	
Garantiefonds	X	X	
Zielzeitfonds	X	X	
Single Hedgefonds	X	X	
Spezialitäten	X	X	
Rohstofffonds	X	X	

Level 1	Level 2	Level 3	
Aktienfonds	All Cap		
	Large Cap		
	Mid Cap		
	Small Cap		
	Small & Mid Cap		
	Micro Cap		
		Biotechnologie	
		Finanz-Dienstleistungen	
		Gesundheit / Pharma	
		Immobilien	
		Industrie	
		Infrastruktur	
		Kommunikation	
		Konsum	
		Rohstoffe	Agrar
			Edelmetalle
			Energie
			Industriemetalle
			gemischt
	Technologie		
	Umwelt / Klima / Neue Energien		
	Versorger		
	Wasser		
Level 1	Level 2	Level 3	
Rentenfonds	allgemein	kurze Laufzeiten	
		mittlere Laufzeiten	
		lange Laufzeiten	
		gemischte Laufzeiten	
		Genussscheine	
		Hochzinsanleihen	allgemein
			gemischt
		Inflationsschutz	
		Laufzeitfonds	
		Pfandbriefe	
		Staatsanleihen	kurze Laufzeiten
			mittlere Laufzeiten
			lange Laufzeiten
			gemischte Laufzeiten
		Unternehmensanleihen	Investment Grade
		Non-Investment Grade	
		gemischte Bonität	
	Wandelanleihen		

Level 1	Level 2	Level 3
Geldmarktfonds	allgemein	
	Staatsanleihen	
Level 1	Level 2	Level 3
Immobilienfonds		
Level 1	Level 2	Level 3
Strategiefonds	Aktien-Strategie	Equity Active Market Timing
		Equity Enhanced Alpha
		Equity Leverage
		Equity Long / Short
		Equity Market Neutral
		Equity Short
	Renten-Strategie	Bond Short
		Credit
		Fixed Income Arbitrage
		Volatility
	Rohstoff-Strategie	Commodity Long / Short
		Commodity Market Neutral
	Options-Strategie	Bonus
		Covered Call
		Discount
		Express
		Protective Put
		Spread
		gemischt
	Volatilitäts-Strategie	Aktien
		Renten
		gemischt
	Währungs-Strategie	
	Misch-Strategie	
	Managed Futures	
Level 1	Level 2	Level 3
Mischfonds	ausgewogen	
	defensiv	
	dynamisch	
	flexibel	
	Thema	
Level 1	Level 2	Level 3
Dachfonds	ausgewogen	
	defensiv	
	dynamisch	
	flexibel	
	Aktien	
	Schwerpunkt Hedgefonds	
	Schwerpunkt Immobilienfonds	
	Thema	

Level 1	Level 2	Level 3
Rohstofffonds	Agrarrohstoffe	
	Edelmetalle	Gold
		Silber
		Platin
		gemischt
	Energierohstoffe	
	Industriemetalle	
	gemischt	
Level 1	Level 2	Level 3
Garantiefonds	Ablaufzeitpunkt (2011-2015)	
	Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	
	ohne Ablaufzeitpunkt	
Level 1	Level 2	Level 3
Zielzeitfonds	Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	
	Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	
	Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	
	Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	
	Ablaufzeitpunkt (2051-2060)	
Level 1	Level 2	Level 3
Spezialitätenfonds	Asset Backed Securities (ABS)	
	Insurance Linked Securities (ILS)	
	Lebensversicherungs-Policen	
	Mikrofinanz	
	Schiffe	
Level 1	Level 2	Level 3
Single Hedgefonds		