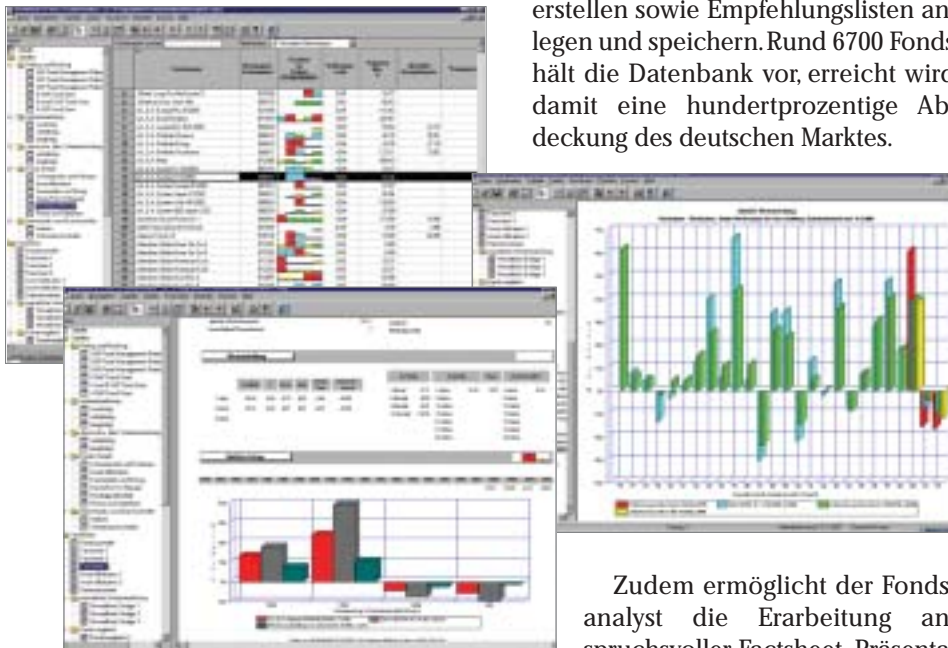


Standard &amp; Poor's Fondsanalyst

# Mit wenigen Mausklicks zur fundierten Beratung

Die Rating-Agentur Standard & Poor's hat eine neue Version ihres Fondsanalysten entwickelt. Er vereint in sich den Angaben zufolge sämtliche Fähigkeiten von zwei verschiedenen Programmtypen – die einer Datenbank und die eines Präsentationsprogramms.



erstellen sowie Empfehlungslisten anlegen und speichern. Rund 6700 Fonds hält die Datenbank vor, erreicht wird damit eine hundertprozentige Abdeckung des deutschen Marktes.

**S**o können die Nutzer mit wenigen Mausklicks individuell gewichtete Portfolios kreieren und die Performance bis zu 40 Jahre zurückberechnen, mit zwei verschiedenen Filterfunktionen komplexe Filter individuell

Zudem ermöglicht der Fondsanalyst die Erarbeitung anspruchsvoller Factsheet-Präsentationen. Aktuell 16 verschiedene Factsheet-Präsentationsseiten ermöglichen es, in beliebiger Kombination ganze Präsentationsmappen zu erstellen. Integriert auch ein Tool, mit dem unbegrenzt viele Seiten selber erstellt wer-

den können. Alle Factsheets lassen sich mit der Funktion „Kopieren/einfügen“ direkt in Word-Dokumente und andere MS Office-Programme oder auch direkt in E-Mails übertragen.

Hintergrund der Neuentwicklung ist laut Standard & Poor's die Tatsache, dass in den letzten Jahren der Anspruch an die Anlage- und Investmentberatung deutlich gestiegen ist. Zunehmend werde es wichtiger, neben rein vergangenheitsbezogenen Performanckriterien in Form sogenannter Hitlisten auch die Qualität des Fondsmanagements, das Risiko eines Fonds und die Kontinuität seiner Wertentwicklung zu berücksichtigen.

Diesem Anspruch sei dadurch Rechnung getragen worden, dass mit dem qualitativen Standard & Poor's Management Rating auch eine Vielzahl von Risikokennzahlen – jeweils über mehrere Zeiträume – integriert worden sei. Zudem sind die dargestellten Performancezeiträume auf 40 Jahre erweitert worden, um auch eine sehr langfristige Betrachtung zu ermöglichen. Jeder Performancezahl ab drei Jahren wurde ein entsprechender jährlicher Durchschnitt hinzugefügt, um auch die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageinstrumenten zu ermöglichen. Eine Extraspalte mit einer Rangfolge verdeutlicht auf einen Blick, ob ein Fonds innerhalb seines Standard & Poor's Sektors über mehrere Zeiträume überdurchschnittlich abgeschnitten hat oder lediglich eine zeitlich begrenzte Outperformance erzielte. Eine kostenlose Testversion ist unter der Adresse [www.fondsanalyst.de](http://www.fondsanalyst.de) abzurufen.