

WEGA Raster

		RATING					
		Hervorragend	Sehr gut	Akzeptabel	Problematisch	DD Inakzeptabel	
		A	B	C	D	E	
RENDITE	TRACK RECORD	Historische Performance in der Strategie	■	■	■	■	■
		Länge & Stetigkeit des Track Record	■	■	■	■	■
		Ausmaß historische Verlustphasen	■	■	■	■	■
	OPPORTUNITY	Historische Entwicklung Markt (Beta)	■	■	■	■	■
		Opportunitäten vs. Risiken für die Strategie (Timing)	■	■	■	■	■
		AKTIVE Wertgenerierung	■	■	■	■	■
	AUM	Rendite auf vergleichbarer Asset-Größe erzeugt	■	■	■	■	■
		Verhältnis AuM zu Marktpotenzial	■	■	■	■	■
		Investmentdisziplin, Rendite vor AuM-Wachstum	■	■	■	■	■
RISIKO	STRATEGIE	Klarer USP, kein Strategieshift	■	■	■	■	■
		Unser genaues Verständnis für die Strategie	■	■	■	■	■
		Leverage & Tailrisiken angemessen und bewertbar	■	■	■	■	■
	MANAGER	Zugang zum Manager und Transparenz in das Portfolio	■	■	■	■	■
		Eigeninvestment Team, hohe Interessensgleichstellung	■	■	■	■	■
		Konzentration auf eine Strategie	■	■	■	■	■
	TEAM	Kompetenz und Investmenterfahrung des Teams	■	■	■	■	■
		Langfristig stabile Team-/Altersstruktur	■	■	■	■	■
		Gute Teamkultur und Incentivierung	■	■	■	■	■
IMPACT		Delta / investiertem \$	■	■	■	■	■
		Anteil positive Delta Investments	■	■	■	■	■
		Eintrittswahrscheinlichkeit Delta	■	■	■	■	■
		aktive Impactgenerierung	■	■	■	■	■
		Relevante (Impact) Expertise	■	■	■	■	■
		Impact Glaubwürdigkeit *	■	■	■	■	■
SONSTIGE		ESG Bewertung (Organisation und Umwelt, Reputation)	■	■	■	■	■
		Feedback von aussagekräftigen Referenzen	■	■	■	■	■
		Fonds zeigt deutlich positivere Charakteristika als Vergleichsfonds	■	■	■	■	■
		Rating von hochwertigen Beratern	■	■	■	■	■

* Policy, sonstige Fonds, Außenauftritt, Incentivierung, eigener Footprint, Glaubwürdigkeit Personen, Greenwashing