

## P R E S S E M I T T E I L U N G

### Top-Ratings für ETFs von Barclays Global Investors und Lyxor Asset Management

- **Qualitätsbewertung innerhalb der Vergleichsgruppe sinnvoll**

**Bad Homburg, 11. August 2009** – Die Bad Homburger Feri EuroRating Services AG hat zum Stichtag 31. Juli 2009 die aktuellen Fondsratings veröffentlicht. Dabei wurden auch ETF-Produkte von Barclays Global Investors und Lyxor Asset Management innerhalb ihrer Vergleichsgruppe mit Top-Ratings ausgezeichnet.

„Es ist sinnvoll, ETFs innerhalb der jeweiligen Anlagekategorie mit allen vergleichbaren Anlagealternativen zu bewerten“, so Christian Michel, Teamleiter Fonds & Zertifikate bei der Feri EuroRating Services AG. „Die Erfahrung zeigt, dass sich der Anleger zunächst für eine bestimmte Anlageklasse entscheidet und innerhalb dieser dann die Auswahl eines Fonds – egal ob aktiv, semi-aktiv oder passiv gemanagt – nach dem Chancen-Risiko-Profil trifft.“ Den relativen Ansatz der Fondsbewertung innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe verfolgt Feri bereits seit 1998 für alle zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Im Jahr 2005 vergab Feri erstmals Ratings für ETFs nach dem etablierten Verfahren.

In der aktuellen Auswertung werden gleich vier Fonds von Barclays Global Investors innerhalb ihrer jeweiligen Peergroup mit dem begehrten A-Rating von Feri (sehr gut) ausgezeichnet (siehe Tabelle). Weitere vier Fonds erhielten eine gute Bewertung, darunter auch der 3,5 Mrd. Euro große iShares DJ EURO Stoxx 50 (DE) (ISIN: DE0005933956) und der populäre iShares DAX® (DE) (ISIN: DE0005933931) für deutsche Standardwerte.

Vom französischen Anbieter Lyxor Asset Management wurden insgesamt fünf Fonds mit „sehr gut“ oder „gut“ geratet. Dabei erhielt nur der auf mittlere Laufzeiten spezialisierte Euro-Rentenfonds Lyxor ETF EuroMTS 3-5 Y (ISIN: FR0010037234) ein A-Rating. Zu den mit „gut“ bewerteten Produkten zählt unter anderem das 4,6 Mrd. Euro Flaggschiff Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 A (ISIN: FR0007054358). Der Fonds wird von Feri bereits seit 30. April 2008 in der Kategorie Aktien Euroland als Top-Fonds geführt.

Folgende ETFs haben per 31.07.2009 die Höchstbewertung von Feri erhalten:

Fonds	Peergroup	ISIN
iShares DJ STOXX 600 (DE)	Aktien Europa	DE0002635307
iShares eb.rexx® Government Germany (DE)	Renten EURO	DE0006289465
iShares EUR Corporate Bond EUR	Renten EURO Corp. IG	IE0032523478
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)	Renten EURO mittel	DE0006289481
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y	Renten EURO mittel	FR0010037234

Alle von Feri bewerteten Investmentfonds sowie ausführliche Informationen zu allen Fonds mit öffentlicher Vertriebszulassung finden interessierte Nutzer unter [www.fonds-rating.de](http://www.fonds-rating.de).

### **Über die Bewertungsmethodik des Feri Fondsratings**

Grundlage für die Bewertung der Fondsqualität ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl Performance- als auch Risiko-Indikatoren einfließen. Während der Performance-Indikator (70 Prozent Gewichtung) die relative Performance, die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance bewertet, wird im Risiko-Indikator (30 Prozent Gewichtung) das Timingrisiko, das Verlustrisiko und das Verhaltensrisiko bewertet. Die Bewertung der dabei relevanten Teilaspekte erfolgt in Abhängigkeit der Fondshistorie sowohl quantitativ als auch qualitativ.

### **Über die Feri EuroRating Services AG**

Die Feri EuroRating Services AG ist eine der führenden europäischen Ratingagenturen für die Analyse und Bewertung von Anlagemärkten und Anlageprodukten sowie eines der größten Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstitute. Derzeit betreut das Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern circa 1.000 Kunden und unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in London, Paris und New York.

#### **Pressekontakt:**

Cornelia von Poser  
Stockheim Media GmbH  
Tel.: 069 / 13 38 96-18  
[cvp@stockheim-media.com](mailto:cvp@stockheim-media.com)