

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

Feri KAG-Ranking: Union Investment beste Gesellschaft

Bad Homburg, 03. Februar 2010 – Die Bad Homburger Feri EuroRating Services AG hat das quartalsweise KAG-Ranking mit Stichtag 31. Dezember 2009 veröffentlicht: Beste große Fondsgesellschaft in Deutschland ist derzeit Union Investment.

Bei den insgesamt 80 gerateten Fonds der Union Investment hat Feri 50 Mal ein Top-Rating vergeben. Damit liegt die Quote der mit A und B bewerteten Fonds bei mehr als 62 Prozent. Der Asset Manager des genossenschaftlichen Finanzverbundes erreichte vor einem Jahr noch Rang 4 mit einem Anteil top-bewerteter Fonds von rund 48 Prozent. Deutlich verbesserte sich das Rentenfondsmanagement: Wurden vor einem Jahr nur 31 Prozent der Fonds in dieser Kategorie mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet, so sind es per Ende 2009 64 Prozent.

Mit deutlichem Abstand folgen im aktuellen Ranking der großen Gesellschaften auf Platz zwei Threadneedle mit einer Top-Rating-Quote von 52 Prozent sowie State Street auf Rang drei. Die Fondsgesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe Deka Investment und Blackrock haben es im vergangenen Jahr neu unter die Top 10 geschafft. Feri bewertete 104 Deka-Fonds, von denen 45 mit sehr gut oder gut abschnitten, was einer Quote von 43 Prozent entspricht. Blackrock schaffte mit einer Quote von 49 Prozent den Sprung auf Platz 5 des aktuellen Rankings.

Bei den kleineren Fondsgesellschaften verteidigte Vitruvius den Spitzenplatz. Mit ihrem Multiportfolio- und Multiberater-Ansatz führt Vitruvius bereits seit Anfang 2008 die Rangliste der kleinen Gesellschaften unangefochten an. Acht von neun bewerteten Fonds erhielten mit A oder B ein Top-Rating von Feri. Auf Rang zwei folgt mit geringem Abstand der Vermögensverwalter StarCapital. Ebenfalls unter die Top 3 hat es Baring Asset Management geschafft.

Die Top-Platzierungen des quartalsweise erscheinenden KAG-Rankings sowie Informationen zum Feri Fondsrating finden Sie unter www.fonds-rating.de.

Zur KAG Ranking Methodik

Für alle Gesellschaften, die in Deutschland mindestens acht von Feri geratete Fonds zum Vertrieb zugelassen haben, wurde das Verhältnis der mit A oder B gerateten Fonds zur Gesamtheit aller jeweils gerateten Fonds ermittelt. Je höher der Anteil der Fonds mit Top-Ratings ausgefallen ist, desto besser sind die Fondsgesellschaften eingestuft worden. Um unterschiedlichen strategischen Ansätzen verschiedener Gesellschaften gerecht zu werden und Anbieter mit einer kompletten Produktpalette nicht direkt mit kleineren Gesellschaften und Nischenanbietern zu vergleichen, werden zwei separate Ranglisten erstellt: Eine enthält ausschließlich Gesellschaften mit acht bis 24 gerateten Fonds, die andere alle Gesellschaften, die in Deutschland 25 oder mehr geratete Fonds zum Vertrieb zugelassen haben. Veröffentlicht werden jeweils die besten zehn Gesellschaften. Die Sortierung erfolgt nach exakter Quote der Top-Ratings.

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:

Steffen Rinas

Stockheim Media GmbH

Tel.: 069 / 13 38 96-0

sr@stockheim-media.com