

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

Feri KAG-Ranking: Union Investment in Deutschland erneut Spitze

- **Platz 1 der besten großen Fondsgesellschaften seit September 2009**
- **Fidelity zurück in Top 3**
- **Vitruvius führt unangefochten bei kleinen Fondsgesellschaften**

Bad Homburg, 27. April 2010 – Die Bad Homburger Feri EuroRating Services AG hat das KAG-Ranking für das erste Quartal 2010 mit Stichtag 31. März veröffentlicht: Beste große Fondsgesellschaft in Deutschland ist wie im Vorquartal Union Investment.

Der Asset Manager des genossenschaftlichen Finanzverbundes führt damit seit September 2009 das Ranking unter den 34 großen Fondsgesellschaften an. Derzeit werden 83 Fonds der Union Investment von Feri geratet. Davon haben 46 Produkte die Top-Ratings A oder B erhalten. Das entspricht einer Quote von mehr als 55 Prozent.

Mit geringem Abstand auf Rang 2 der besten großen Gesellschaften folgt Threadneedle mit einer Top-Rating-Quote von 52 Prozent. Unter den 23 Top-Ratings der Gesellschaft befinden sich gleich drei Flaggschiffe: Threadneedle Asia, Threadneedle American und Threadneedle American Select. Fidelity gelang der Sprung in die Top 3 mit einer Top-Rating-Quote von 50 Prozent. Zum Jahresende 2009 lag Fidelity noch auf Rang 4 der Auswertung.

Bei den kleineren Fondsgesellschaften verteidigte Vitruvius den Spitzenplatz. Der Multiportfolio- und Multiberater-Ansatz der Gesellschaft führt bereits seit dem ersten Quartal 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.

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

FERI KAG-Ranking Q1 2010
Beste große Fondsgesellschaften Deutschland

Rang	KAG	Top Ratings	Gesamt	Anteil
1	Union Investment	46	83	55,4%
2	Threadneedle	23	44	52,3%
3	Fidelity	25	50	50,0%
4	Pictet & Cie	12	25	48,0%
4	State Street	12	25	48,0%
6	Universal-Investment	24	56	42,9%
7	Blackrock	20	49	40,8%
8	DWS Investment	44	110	40,0%
8	LGT Group	10	25	40,0%
10	JPMorgan	20	53	37,7%

Beste kleine Fondsgesellschaften Deutschland

Rang	KAG	Top Ratings	Gesamt	Anteil
1	Vitruvius	8	9	88,9%
2	StarCapital	7	8	87,5%
3	M&G Investments	11	14	78,6%
4	DJE	10	13	76,9%
5	Vanguard Investments	8	11	72,7%
6	Carmignac Gestion	6	9	66,7%
7	Baring AM	9	14	64,3%
8	Comgest	7	11	63,6%
9	Danske Invest	5	8	62,5%
9	Nevsky Capital	5	8	62,5%
9	Pioneer Investments Austria	5	8	62,5%

Stand: 31.03.2010

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.

Pressekontakte:

Johannes Verheesen
Feri EuroRating Services AG
Tel.: +49 6172 / 916-3121
Johannes.Verheesen@feri.de

Steffen Rinas
Stockheim Media GmbH
Tel.: +49 69 / 13 38 96-21
sr@stockheim-media.com