

Pressemitteilung

FWW vergibt ab sofort die FWW FundStars®

Haar bei München, 10. Juni 2010 – Die FWW GmbH, Deutschlands führender Anbieter von Web-basierten Fondsinformationen, führt mit den FWW FundStars® ab sofort eine neue Entscheidungshilfe für Fondsinvestoren ein. Das transparente und für jedermann leicht verständliche Bewertungssystem beruht auf der allgemein vertrauten Sternesymbolik. Für die besten 20 % der Fonds einer Kategorie werden künftig fünf Sterne vergeben, die schlechtesten 20 % einer Kategorie werden mit lediglich einem Stern gekennzeichnet. Die Einteilung erfolgt in 20-Prozentschritten.

Symbole



für die besten 20% der Fonds eines Sektors



für die zweiten 20% der Fonds eines Sektors



für die dritten 20% der Fonds eines Sektors



für die vorletzten 20% der Fonds eines Sektors



für die letzten 20% der Fonds eines Sektors

Die FWW FundStars® basieren auf der „Risikoadjustierten Performance“ (RAP), die bereits die Grundlage für das *fondsmeter®*-Ranking bildete. Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Grundlage für Vergabe der neu vergebenen Sterne ist die RAP-Kennzahl für den 3-Jahres Zeitraum. Zusätzlich werden Korrekturfaktoren herangezogen, die aus den RAP-Kennzahlen für den 1-Jahres- und gegebenenfalls 5-Jahreszeitraum bei schon seit längerer Zeit aufgelegten Fonds berechnet werden. Voraussetzung für die Bewertung ist die Vertriebszulassung in Deutschland, eine mindestens dreijährige Historie des Fonds und ein Minimum von fünf Fonds in der jeweiligen Kategorie. Die Bewertung erfolgt automatisch monatlich per Monatsultimo. Aktuell werden 17.330 Anteilklassen von Publikumsfonds im Hinblick auf die FWW FundStars® untersucht (Stand: 27. Mai 2010). Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis. Die Bewertung der Fonds erfolgt kostenlos und damit unabhängig von den Fondsgesellschaften. Auch die Verwendung der Sterne in den entsprechenden Wirtschaftsmedien ist kostenfrei.

„Die Finanzkrise hinterließ auch in der Fondsbranche ihre Spuren und führte zur Verunsicherung bei zahlreichen Fondsanlegern. Mit dem Fünf-Sterne-Bewertungssystem schaffen wir sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren eine transparente und leicht verständliche Entscheidungshilfe beim Erwerb von Investmentfonds aufgrund vergangenheitsorientierter Wertentwicklungen. Über Deutschlands führende unabhängige Online-Fondsplattform *fondsweb.de* und aufgrund der größten Datenverbreitung verfügt unser Unternehmen - anders als europaweit



agierende Ratingagenturen - über eine herausragende lokale Expertise, die exakt auf den deutschen Fondsmarkt zugeschnitten ist“, sagt Matthias Rothe, Geschäftsführer der FWW GmbH.

Die Basis für die Berechnung der FWW FundStars® bietet die anerkannte Qualität der FWW® Fondsdatenbank, die fortlaufend durch eine eigene Redaktion und die enge Zusammenarbeit mit den Fondsgesellschaften gewährleistet wird. Hinzu kommt eine saubere und faire Fondskategorisierung, die in der deutschen Fondslandschaft einzigartig ist und Bezug nimmt auf die aktuellen Entwicklungen, die durch die Einführung der europäischen Investmentrichtlinie UCITS III ausgelöst wurden.

Neben *fondsweb.de* werden das neue Bewertungssystem ab sofort auch *fidelity.de* sowie die Frankfurter Fondsbank (FFB) übernehmen. Weitere namhafte Kunden der FWW GmbH werden das neue Rating in Kürze in ihre Angebote integrieren.

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW Fundstars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Pressekontakt bei FWW GmbH

Matthias Rothe, Geschäftsführer

Tel.: (089) 46 26 18-31, E-Mail: mr@fww.de

Internet: www.fww.de

Über die FWW GmbH

Die FWW GmbH ist eines der führenden Fondsdaten- und Analyseunternehmen in Deutschland. Seit 1998 genießt die FWW GmbH als innovativer und flexibler Dienstleister in der Finanzindustrie einen hervorragenden Ruf. Zum Kerngeschäft gehören die Lizenzierung hochwertiger Datenbanken und Analysen zum Thema Investmentfonds. In Verbindung mit finanzspezifischem IT-Know-How ist die FWW GmbH damit auf zahlreichen Stufen der Wertschöpfungskette ein wesentlicher Partner der Finanzindustrie. Die FWW GmbH mit Sitz in Haar bei München ist eine 100%ige Tochter der FinGate GmbH.

Geschäftsführer: Frederik Garnies, Torsten Iben, Matthias Rothe
Amtsgericht München HRB 163685; Sitz der Gesellschaft: Haar bei München

Abdruck honorarfrei. Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegexemplars.