

Pressemitteilung

f-fex AG baut Fondsrating weiter aus

- Ratinguniversum um zwölf Fondskategorien erweitert
- **1.065 neue Ratings in sechs Aktien- und sechs Renten- bzw. Geldmarktkategorien**
- **Insgesamt 4.558 Fonds bzw. 11.852 Anteilklassen in 72 Peergroups bewertet**
- **332 neue Top-Ratings**

Bad Homburg, 11.07.2019 – Die Frankfurter Fondsexperten der f-fex AG haben zum Stichtag 30.06.2019 in zwölf neuen Fondskategorien (Peergroups) erstmalig ein Rating vergeben.

Das Rating-Komitee der f-fex AG überprüft regelmäßig, ob sich neue Peergroups für das innovative Ratingverfahren qualifizieren. Nachdem seit Anfang des Jahres bereits für die ersten 60 Peergroups Ratings berechnet werden, wird es in Zukunft auch für folgende Kategorien Fondsratings geben.

Aktien Großchina	Geldmarkt allgemein Euroland €
Aktien Immobilien Europa	Renten allgemein kurz Welt €
Aktien Nebenwerte Welt	Renten Corporates Hochzins USA \$
Aktien Osteuropa	Renten Corporates Hochzins Welt €
Aktien Russland	Renten Corporates Investment Grade Europa €
Aktien Small Cap USA	Renten Corporates Investment Grade Welt \$

Somit bewertet die f-fex AG zum Stichtag 30.6.2019 insgesamt 4.558 Fonds bzw. 11.852 Anteilklassen in 72 Peergroups. Weitere Ergänzungen des Rating-Universums sind für das vierte Quartal vorgesehen.

Bei den neu bewerteten Peergroups haben es insgesamt 126 Fonds (332 Anteilklassen) auf Anhieb geschafft, die Top-Ratingnote von A oder B zu erzielen. Folgende Fonds haben die Bestnote A erhalten:

Fonds mit A-Rating	ISIN	Rendite Lfd. Jahr zum 30.06.
Allianz Eastern Europe Equity - W - EUR	IE00B29LT442	19,0%
Amundi Eastern Europe Stock 2 (VT) IT	AT0000626452	29,4%
AS SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc EUR	LU0728929174	20,5%
AXA WF - Framlington Global Small Cap A (thes.) EUR	LU0868490383	18,2%
Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.	IE0004852103	24,6%
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	LU0252967533	26,0%
Brown Advisory US Smaller Companies Fund C USD	IE00B5510F71	33,9%
Candriam Bonds Euro High Yield C	LU0012119607	7,3%
Danske Invest SICAV - Eastern Europe A	LU0727216755	25,3%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	LU0966248915	8,4%

Fonds mit A-Rating	ISIN	Rendite Lfd. Jahr zum 30.06.
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC	LU0616840772	6,9%
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	LU0048580855	15,4%
Invesco Emerging Europe Equity Fund A	LU0028120375	21,9%
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond C auss.	LU0432616224	11,5%
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	IE00B0M63953	20,8%
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	23,8%
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	LU0143838083	22,0%
NESTOR Osteuropa Fonds B	LU0108457267	21,2%
NN (L) - Emerging Europe Equity P Cap.	LU0109225770	22,3%
ODDO BHF Euro High Yield Bond DP EUR	LU0456627214	5,5%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc	LU0106817157	23,6%
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc	LU0113257694	6,8%
Schroder ISF Greater China A Acc	LU0140636845	12,5%
T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd I	LU0133096981	27,7%
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	LU0570870567	23,6%
UBS (Lux) Equity - Russia (USD) P-acc	LU0246274897	24,2%

Bei den neu vergebenen Fondsratings schneidet die Fondsgesellschaft Schroder ISF mit drei A-Ratings am besten ab, gefolgt von Invesco und JP Morgan mit jeweils zwei A-Ratings.

Zur Methodik:

Das f-fex Ratingkonzept zielt mit seinem innovativen Bewertungssystem und der dynamischen Gewichtung der Indikatoren insbesondere auf die Prognosegüte des Ratings ab. Es umfasst alle Fonds bzw. Fondsanteilklassen mit einer Fondshistorie von mindestens 5 Jahren und Zugehörigkeit zu einer hinreichend homogenen Vergleichsgruppe (Peergroup) von mindestens 20 Fonds. Alle Anteilklassen eines Fonds werden separat bewertet.

Sämtliche Ratings sind kostenfrei auf den Websites von [f-fex](#) und [finanzen.net](#) abrufbar. Details zur [Rating-Methodik](#) sind ebenfalls auf der f-fex Website zu finden.

Über f-fex:

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolizen und Fondsdepots. Neben der Entwicklung und dem Betrieb von intelligenten digitalen Advisory Tools unterstützt die f-fex AG mit ihren Fonds- und Portfolioratings Investoren bei der Entscheidungsfindung. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Fondspolizen-Geschäft der Versicherer und unterstützt Berater und Vermittler dabei, ihre Kunden mittels intelligenter Portfolio-Advisory Tools effizient und renditeorientiert zu beraten. Darüber hinaus schafft f-fex intelligente Lösungen für das fondsbasierte Vermögensmanagement von Vermögensverwaltern und Finanzvertrieben.

Pressekontakt:

f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg
 Tel.: +49 (0)6172 2655-372
 Mail: presse@f-fex.de, Internet: <http://www.f-fex.de>