

Capital fünf Sterne: Platz 1 klar ausgebaut

Bestnoten in schwierigen Zeiten – zum achten Mal 5-Sterne, zum zweiten Mal in Folge bestes Gesamtergebnis für Union Investment

Gemeinsam mit der Analysegesellschaft Feri Eurorating Services und der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting testete Capital zum achten Mal die wichtigsten Fondsanbieter in Deutschland. Auf dem Prüfstand standen dabei Produktqualität, Performance des Managements und Service von insgesamt 99 Gesellschaften mit mehr als 6.600 Fonds. Das Ergebnis: Die Krise hinterlässt tiefe Spuren in der Branche. Nur sechs Anbieter (im Vorjahr waren es neun) erreichten in diesem Jahr 5-Sterne. Den Spitzenplatz belegt erneut Union Investment.

Das Unternehmen bekam als einziger Fondsanbieter zum achten Mal in Folge – also seit Bestehen der Auszeichnung – die Höchstnote von 5-Sternen und erreichte zum zweiten Mal hintereinander Platz eins in der Gesamtwertung. Damit lässt Union Investment seine großen Konkurrenten Deka (Platz 3), DWS Investment (Platz 5) und Allianz Global Investors (Platz 8, beide schafften in diesem Jahr die fünf Sterne nicht) klar hinter sich.

Die Gründe für dieses erfreuliche Ergebnis liegen laut Capital in der Kontinuität im Management und bei den Produkten: „Schon 2009 bekam Union Investment die Höchstpunktzahl bei Produktpalette und Service. Nochmals verbessern konnten sich die Genossen in der Kategorie Management <...> und bei der Fondsqualität. Rund 63 Prozent der bewerteten Fonds haben eine Spitzennote. Die Gesamtpunktzahl von Union Investment stieg von 82,9 auf 86,1 Punkte.“

Den Original-Artikel aus Capital finden Sie in: Capital 5-Sterne, Ausgabe 2/2010 vom 21. Januar 2010.