

«Morningstar Fund Awards Switzerland 2014»: Fidelity Worldwide Investment mit zwei Top-Platzierungen

Zürich, 5. Februar 2014

Fidelity Worldwide Investment holte bei den «Morningstar Fund Awards Switzerland 2014» gleich zwei Top-Platzierungen in der Hauptkategorie. PIMCO, First State Investments und Amundi sind die weiteren Gewinner.

Die Fondsanalysegesellschaft Morningstar zeichnete am 5. Februar in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Finanzplattform *cash* vor rund 300 geladenen Gästen in der Kleinen Tonhalle in Zürich die besten Fondsgesellschaften und Fonds mit den «Morningstar Fund Awards Switzerland 2014» aus.

In der Hauptkategorie, den «Swiss Fund House Awards» der besten Fondshäuser, holte Fidelity Worldwide Investment gleich zwei der insgesamt fünf begehrten Trophäen. Fidelity Worldwide Investment, eine Schwesterfirma von der auf den amerikanischen Markt fokussierten Fidelity, wurde 1969 gegründet und ist in den wichtigsten Finanzzentren ausserhalb der USA tätig. PIMCO, First State Investments und Amundi sind die weiteren Gewinner der «Swiss Fund House Awards». Zusätzlich wurden zwölf Fonds als Gewinner in ihren jeweiligen Fonds-Kategorien ausgezeichnet.

Nach einem kurzen Rücksetzer im Sommer des vergangenen Jahres im Zuge der angekündigten Straffung der Geldpolitik in den USA setzten die Aktienmärkte weltweit ihre Rekordjagd fort. Auf der Obligationenseite war das Bild indes zweigeteilt; während Staatsobligationen weltweit unter dem Renditeanstieg in den USA litten und Schwellenländer-Bonds regelrecht abstürzten, war die Nachfrage nach hochverzinslichen Unternehmens-Bonds über das gesamte Jahr 2013 ungebrochen stark.

Die kurzfristige Rendite allein ist jedoch ein ungenügender Massstab, um die Qualität eines Fonds zu beurteilen. Daher hat Morningstar einen anderen Ansatz: Mit den Morningstar-Awards ausgezeichnet werden jeweils jene Fondsgesellschaften und Anlagefonds mit der besten relativen Performance über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos innerhalb ihrer Vergleichsgruppe.

Die Gewinner 2014 «Fund House Awards»

Best Larger Equity Fund House Schweiz

- 1. Fidelity Worldwide Investments**
2. Schroders Investment Management
3. J.P. Morgan Asset Management

5. Februar 2014

«Morningstar Fund Awards Switzerland 2014»: Fidelity Worldwide Investment mit zwei Top-Platzierungen

Seite 2 von 2

Best Larger Fixed-Income Fund House Schweiz

1. **PIMCO**
2. Fidelity Worldwide Investment
3. Legg Mason

Best Multi-Asset Fund House Schweiz

1. **Fidelity Worldwide Investments**
2. J.P. Morgan Asset Management
3. Schroders Investment Management

Best Specialist Equity Fund House Schweiz

1. **First State Investments**
2. MFS Investment Management
3. Investec Asset Management

Best Specialist Fixed-Income Fund House Schweiz

1. **Amundi**
2. Goldman Sachs
3. AllianceBernstein

Die Übersicht der Gewinner der «Category Awards» sowie die genaue Bewertungsmethodik sind auf www.cash.ch/fundawards sowie auf www.morningstar.ch verfügbar.

Informationen:

Medienstelle, Ringier Schweiz, Telefon +41 44 259 64 44, media@ringier.ch

Die Medienmitteilung ist verfügbar unter:

www.ringier.ch => Media => Medienmitteilungen

cash vereint auf einem Portal bequem Information und Banking. Es bietet aktuelle Finanz- und redaktionell aufbereitete Wirtschaftsinformationen an. Zum Angebot gehören auch die unabhängige sowie persönliche Anlageberatung und Online-Trading zum Pauschaltarif. Ringier, ein multinationales integriertes Medienunternehmen, und die bank zweiplus, halten je 50% der Aktien des Joint-Ventures cash zweiplus ag.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet unabhängiges Research, Investment- und Internetlösungen sowie Software für institutionelle Investoren, Berater und Privatanleger an. Morningstar verwaltet Daten zu über 380.000 Investment-Vehikeln, unter anderem Investmentfonds und Aktien. Desweiteren offeriert Morningstar Real Time Data und Marktdaten zu mehr als 8 Mio. Aktien, Indizes, Futures, Optionen, Rohstoffen, Edelmetallen, Währungen und Anleihen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in 27 Ländern.