



Citywire ratet Schweizer Fondsmanager

20-01-2009 11:06:26

Wien (aktiencheck.de AG) - 16 neue Schweizer Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Januar 2009 von Citywire bewertet, wobei drei auf Anhieb das AAA-Rating erreichten, so die Experten von "e-fundresearch.com".

An erster Stelle befindet sich Silvio Mattanza, Fondsmanager des Zegora Environmental Fund (EUR) (ISIN CH0025706174 / WKN nicht bekannt), mit einer Manager Ratio (MR) von 1,09. An zweiter Stelle sei Edwin Lugo (MR 0,99) mit dem Franklin European Growth A Acc (ISIN LU0122612848 / WKN 602744) gereiht, kurz vor Julien Bernier (0,97) mit dem Digital Funds Stars Europe Acc (ISIN LU0090784017 / WKN A0M00E). Alle drei hätten in diesem Monat das AAA-Rating erhalten.

Insgesamt seien 141 Fondsmanager bewertet worden, wobei 22 das AAA-Rating, 41 das AA-Rating und 78 das A-Rating im Januar 2009 erhalten hätten.

Zum ersten Mal habe Silvio Mattanza (MR 1,09), Fondsmanager des Zegora Environmental Fund (EUR) das AAA-Rating erhalten. Dieser Fonds des Zegora Investment Management Unternehmens sei noch nie zuvor von Citywire bewertet worden und habe im Januar den ersten Platz unter den Neuzugängen erreicht. Der Fonds sei Anfang Juni 2006 aufgelegt worden und sei aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

An zweiter Stelle sei Elena Shaftan (MR 1,05), Fondsmanagerin des cominvest Fund Eastern Europe P (ISIN LU0081500794 / WKN 987339), gereiht. Sie habe mit ihrem Fonds aus dem Hause Jupiter Asset Management ebenfalls die AAA-Stufe erreicht. Der Fonds sei Mitte Oktober 1997 aufgelegt worden und sei aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er weise eine Drei-Jahres Performance von -15,61 Prozent p.a. und eine Fünf-Jahres Performance von 5,97 Prozent p.a. auf.

Platz drei habe John Wood (MR 1,03), Fondsmanager des JOHCM UK Opportunities Ret GBP (ISIN GB00B0LLB757 / WKN A0JLVD), erreicht. Sein Fonds sei seit Ende November 2005 aufgelegt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er weise eine Drei-Jahres Performance von -8,87 Prozent p.a. auf.

Acht Fondsmanager könnten als die Aufsteiger des Monats Januar bezeichnet werden, da sie von Citywire in die höchste Rating Stufe bewertet worden seien. Allen voran führe Silvio Mattanza (MR 1,09) die Liste der Aufsteiger an. Sein Fonds, der Zegora Environmental Fund (EUR) aus dem Haus Zegora Investment Management sei den ersten Monat im Citywire Rating berücksichtigt worden und habe auf Anhieb die beste Einstufung erreicht. Ihm würden Elena Shaftan und John Wood folgen, die bereits oben als Neuzugänge vorgestellt worden seien. Auch diese beiden seien seit mehreren Monaten im Rating vertreten, hätten aber im Januar 2009 erstmals das AAA-Ranking erreichen können.

An Stelle vier finde sich Steven Cordell (MR 1,02) mit seinem Cazenove Pan Europe B EUR (ISIN IE0032374633 / WKN 121509). Der Fonds sei seit Anfang 2003 aufgelegt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er weise eine Drei-Jahres Performance von -6,22 Prozent p.a. und eine Fünf-Jahres Performance von 2,99 Prozent p.a. auf. An fünfter Stelle folge Peter Fruzzetti (MR 1,01) mit dem MFS Meridian Funds European Smaller Cos A1 EUR (ISIN LU0125944966 / WKN 657043). Sein Fonds sei seit Anfang November 2001 aufgelegt und in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Weiters weise er eine Drei-Jahres Performance von -9,8 Prozent p.a. und eine Fünf-Jahres Performance von 3,07 Prozent p.a. auf.

Die weiteren Gereihten, die noch das AAA-Rating erreicht hätten, seien die Folgenden: an sechster Stelle liege Edwin Lugo (MR 0,99) mit dem Franklin European Growth A Acc, an siebter Stelle Julien Bernier (MR 0,96) mit dem Digital Funds Stars Europe Acc, und an achter Stelle Jordan Cvetanovski (MR 0,96) mit dem Carmignac Euro - Entrepreneurs (ISIN FR0010149112 / WKN A0DP5Z).

Die Citywire Ratings würden auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds basieren. Bereinigt werde das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen würden oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt hätten. Fondsmanager müssten eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro ein Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings würden subjektive Aspekte keine Rolle spielen.

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Januar sei Pascal Riegis (MR 1,77), Fondsmanager des Oddo Avenir Europe A (ISIN FR0000974149 / WKN nicht bekannt), der seit drei Monaten geratet werde und über die gesamte Zeit das AAA-Rating erreicht habe. Sein Fonds sei seit Ende Mai 1999 aufgelegt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er weise eine Drei-Jahres Performance von -5,09 Prozent p.a. und eine Fünf-Jahres Performance von 6,82 Prozent p. a. auf. An zweiter Stelle folge Philip Dicken (MR 1,49) mit dem Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 (ISIN GB00B0PQ4K00 / WKN A0HMGD), gefolgt von David Dudding (MR 1,44) mit dem Threadneedle European Select C1 (ISIN GB0002771169 / WKN 987663). (20.01.2009/fc/n/s)

Artikel gefunden bei Stockworld.de

Drucken

Fenster schliessen