

Offenburg, 5. Februar 2009

## **Fünf Sterne und Platz 1 für Volksbank-Partner Union Investment**

**Aktuell finden Anleger ein schwieriges und gleichzeitig chancenreiches Marktumfeld vor. Denn nicht leicht ist nach wie vor die Aufbereitung der Finanzkrise 2008. Doch gib es bereits wieder positive und Mut machende Nachrichten. So beispielsweise der aktuelle Test der rund 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in der Zeitschrift Capital. Hierbei konnte in einem der schwierigsten Investmentjahre seit langer Zeit der genossenschaftliche Fondspartner der Volksbank Offenburg, Union Investment, mit Kontinuität und Erfahrung glänzen. Zum siebten Mal erhält das Unternehmen fünf Sterne für außerordentlich gute Noten in Produkten, Service und Fondsmanagement. Zudem ist es 2009 zum ersten Mal auf Platz 1 insgesamt.**

Offenburg. Dass der Begriff „Finanzkrise“ von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2008 gewählt wurde, ist keine Überraschung. Denn die Finanzkrise hielt nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch die deutschen Anleger 2008 in Atem. Den unruhigen Börsenzeiten folgen nun nervöse Märkte. Viele deutsche Anleger sind börsenmüde. Für die meisten Anleger bei der Volksbank Offenburg gilt aber auch, dass sie besonnen reagiert haben und mit guten Fondsanlagen der Krisenstimmung an den Börsen standhalten können. Dabei ist das grundlegende Verständnis von Chance und Risiko bei Geldanlagen wichtig. Denn Geldanlagen beispielsweise in große Fonds mit Substanz sowie Kontinuität und Erfahrung des Fondsmanagements konnten sich auch in schlechten Zeiten bewähren. Dies beweisen wieder einmal die guten Nachrichten dieser Tage. Denn aktuell nahm die Finanzzeitschrift Capital (Ausgabe 02/2009) im alljährlichen Test und in Zusammenarbeit mit der Rating-Agentur Feri EuroRating Services und Steria Mummert Consulting die großen Fondsanbieter auf dem deutschen Markt unter die Lupe. Dabei gab es zum siebten Mal in Folge (05/2003, 05/2004, 04/2005, 04/2006, 04/2007, 04/2008 und 02/2009) fünf Sterne für Union Investment, die Höchstnote. Ein äußerst beachtliches Ergebnis – vor allem weil die 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland bewertet wurden. Doch der Fondspartner der Volksbank Offenburg, die Union Investment, erhält nicht nur kontinuierlich jedes Jahr Spitzenbewertungen. In diesem Jahr ist Union Investment erstmals zum Champion der Fondsgesellschaften geworden und landete in der Liste der Top-Fondsgesellschaften diesmal auf Platz 1.

## Zuverlässigkeit und Professionalität zählen

Nervöse Märkte und Krisenstimmung an den Börsen haben Spuren hinterlassen. Aber unser genossenschaftlicher Fondspartner „überzeugt durch gute Produkte in vielen Anlageklassen, einem Spitzenservice für Privatanleger und ein sehr erfahrenes Fondsmanagement“, so Markus Dauber, Vorstand der Volksbank Offenburg. Und tatsächlich zählen Zuverlässigkeit und Professionalität zu den vielleicht wichtigsten Kriterien bei der Geldanlage. So beweist diese Auszeichnung von Union Investment erneut, wie gerechtfertigt das Vertrauen der Anleger in unsere Beratung und gute Partnerschaft im FinanzVerbund war.

Vier Leistungsbereiche sichern fünf Sterne:

- **Fondsqualität**  
Das wichtigste Kriterium bei der Beurteilung durch Capital. Entscheidend ist die Wertentwicklung der Fonds über die Zeiträume von einem Jahr, drei und fünf Jahren. Hier hat Union Investment wiederum hervorragend abgeschnitten – was nicht überrascht, da mehr als 50 Fonds von Union Investment das Siegel „Ausgezeichneter Fonds“ tragen.
- **Fondsmanagement**  
Capital wirft einen gründlichen Blick auf das Fondsmanagement. Der Teamansatz bei Union Investment hat sich 2008 bewährt: Regelmäßig tauschen die Fondsmanager ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Einschätzungen aus.
- **Produktpalette**  
Das breite Sortiment hat Capital abermals überzeugt: Fonds für den Einsteiger und Spezialisten, Garantieprodukte und Lösungen für die Zukunftsvorsorge.
- **Service**  
Erst der umfassende Service unseres Fondspartners macht Anlageprodukte für die Anleger wertvoll. Deshalb gehört Partnerschaftlichkeit zu den wichtigsten Werten. Das drückt sich unter anderem in der Qualität und Schnelligkeit der Antworten auf Anfragen per Telefon, E-Mail und Brief aus.