



P R E S S E M I T T E I L U N G

FERI und iShares präsentieren innovatives Investmentkonzept

- Gemeinsam entwickeltes Investmentkonzept für institutionelle Anleger
- Multi Asset Strategie Portfolios, powered by FERI und iShares
- FERI übernimmt aktives Management der Strategie Portfolios
- Zentraler Baustein einer langfristigen Kooperation

Bad Homburg/Frankfurt, 1. Juli 2015 – Das Bad Homburger Investmenthaus FERI und iShares haben im Rahmen eines Kooperationsmodells ein innovatives Investmentkonzept für institutionelle Anleger entwickelt, das ab sofort von beiden Häusern gemeinsam im deutschen institutionellen Markt angeboten wird. Zielkunden sind Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen und Versicherungen. Das Konzept wird unter dem Namen „Multi Asset Strategie Portfolios, powered by FERI und iShares“ vermarktet.

FERI gehört zu den führenden bankenunabhängigen Beratern/Investment Managern von Familienvermögen, Stiftungen und institutionellen Investoren in Deutschland. iShares ist die ETF-Sparte von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.

Das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept besteht aus aktiv geranagten Multi Asset Strategie Portfolios mit optimierter Asset Allocation. Diese bestehen ausschließlich aus ETFs, die als passive Anlageinstrumente Indizes nachbilden. iShares, mit einem Angebot von über 700 ETFs der globale Marktführer in diesem Bereich, stellt im Rahmen des Kooperationsmodells eine breite Auswahl an ETFs mit hoher Liquidität bereit.

FERI verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der strategischen Asset Allocation sowie im Management von Multi-Asset Konzepten und übernimmt das aktive Management und die dynamische Steuerung der Portfolios nach Ertrags- und Risikoaspekten.

Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld suchen institutionelle Anleger verstärkt nach Anlagealternativen. Dabei stehen diversifizierte Multi-Asset Strategien mit aktivem Risikomanagement im Fokus der Anleger. „Indexstrategien helfen professionellen Investoren dabei, die für ihre Portfolios angestrebte Diversifizierung und Rendite bei einer niedrigen Kostenbelastung zu erreichen“, erläutert Michael Grüner, der als Co-Head EMEA Sales bei iShares für die Vertriebsaktivitäten von iShares in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika verantwortlich ist.

Angesichts steigender Komplexität der Märkte und der stetigen Erweiterung der zur Verfügung stehenden Anlagestrategien seien viele Anleger daran interessiert, für einen Teil des Portfolios strategische und taktische Anlageentscheidungen zu delegieren.

„Vor diesem Hintergrund haben wir ein kosteneffizientes und dynamisches Investmentkonzept entwickelt“, sagt Andreas Kuschmann, Managing Partner bei FERI. „In unserem gemeinsamen Konzept verbindet sich das Beste zweier Welten: über 25 Jahre



Erfahrung der FERI in der Strukturierung und Verwaltung institutioneller Portfolios und die globale ETF Kompetenz von iShares“, so Kuschmann.

Zieloptimierte Risiko-Ertragsprofile

Das Investmentkonzept "Multi Asset Strategie Portfolios, powered by FERI und iShares" wird an drei spezifischen Anlegerzielen ausgerichtet. Investiert wird ausschließlich in ETFs von iShares und Cash-Instrumente. Die Umsetzung der Strategie Portfolios erfolgt je nach Anlagesumme im Rahmen einer Spezialfondshülle oder durch eine Managed Account Lösung. Die Mindestanlagesumme beträgt 50 Millionen Euro im Spezialfondsmantel, über Managed Accounts sind auch andere Summen möglich. Ein administratives Konzept für die Managed Account Lösung liegt vor und kann sofort umgesetzt werden.

Das Angebot ergänzt die weiterhin eigenständige Positionierung beider Häuser im breiten Markt. Gleichzeitig sehen FERI und iShares das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept als zentralen Baustein einer langfristigen Kooperation im institutionellen Markt in Deutschland.

Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde in den achtziger Jahren gegründet und hat sich zum führenden bankenunabhängigen Berater/Investment Manager von Familienvermögen, Stiftungen und institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum entwickelt. Auf Basis eines eigenständigen, international anerkannten Researchs entwickelt FERI für ihre Mandanten umfassende, innovative und individuelle Anlagekonzepte. Darüber hinaus gehört zur FERI Gruppe mit der FERI EuroRating Services AG eine der führenden europäischen Ratingagenturen für die Analyse und Bewertung von Anlagemärkten und Anlageprodukten sowie eines der größten Wirtschaftsforschungs- und Prognose-Institute. Derzeit betreut das Unternehmen zusammen mit MLP 27,5 Milliarden Euro Assets unter Verwaltung und Beratung, darunter ca. 3 Milliarden Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, München, Luxemburg, Zürich und Wien.

Pressekontakt:

FERI AG

Katja Liese

Tel.: 06172 / 916-3192

presse@FERI.de

Über BlackRock

BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter von Investmentmanagement, Risikomanagement und Beratung von institutionellen Anlegern. Zum Stichtag 31. März 2015 hat die Gesellschaft 4,774 Billionen US-Dollar verwaltet. BlackRock hilft Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Dazu bietet die Gesellschaft ein breites Spektrum an Produkten an, das Vermögensverwaltungsmandate, Publikumsfonds, iShares® (börsengehandelte Indexfonds) und andere gepoolte Investmentvehikel umfasst. Zudem bietet BlackRock über BlackRock Solutions® einer breiten Schar institutioneller Kunden Risikomanagement, strategische Beratung und



by BLACKROCK®



Investmentsystemlösungen an. BlackRock hat seinen Stammsitz in New York City, USA. Das Unternehmen beschäftigte per 31. März 2015 rund 12.300 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Damit verfügt es über eine bedeutende Präsenz in den wichtigsten Märkten weltweit, darunter Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien, der Mittlere Osten und Afrika. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.blackrock.com | Twitter: [@blackrock_news](https://twitter.com/blackrock_news) | Blog: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock

Über iShares

iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs). Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Größen gegenüber verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 700 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investment-Strategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31. März 2015 über eine Billion Dollar. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investment-Gesellschaft. www.iShares.de.

Pressekontakt:

BlackRock

Roland Leithäuser

+49 69 505 00 31 03

roland.leithaeuser@blackrock.com

Rechtliche Informationen

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.



© 2015 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logosind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.