News Release

Media Contact:

Renske van Amerongen, +31 20 311 9097 of Renske.vanamerongen@morningstar.com

Morningstar kondigt de winnaars aan van de Morningstar Awards Nederland 2015

AMSTERDAM, 10 april 2015—Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), een toonaangevende onafhankelijke leverancier van informatie en onderzoek aan beleggers, heeft de winnaars bekendgemaakt van de Morningstar Awards Nederland 2015. Dat gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie op donderdag 9 april in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. De Morningstar Awards 2015 werden georganiseerd in samenwerking met Fondsnieuws.

De Morningstar Awards zijn ontwikkeld om beleggers te helpen met het identificeren van beleggingsfondsen en fondshuizen die in hun categorie in 2014 en in de jaren daarvoor de meeste waarde hebben toegevoegd. Morningstar selecteert de winnaars in eerste instantie met een kwantitatieve berekeningsmethode die beleggingsfondsen rangschikt op hun voor risico gecorrigeerde rendement over één, drie en vijf jaar. Daarbij telt het rendement over 2014 het zwaarst en wordt neerwaarts risico meer "bestraft" dan opwaartse volatiliteit. In tweede instantie volgt een kwalitatieve toets waarbij de analisten van Morningstar onder andere kijken of een beleggingsfonds in lijn met zijn strategie heeft belegd en of de huidige beheerder minimaal drie jaar verantwoordelijk is voor de prestaties van het fonds.

"We hebben een lange geschiedenis in het waarderen van beleggingsfondsen en fondshuizen", zegt San Lie, Hoofd Research voor Morningstar Benelux. "Onze missie is om beleggers te helpen hun financiële doelen te bereiken. Onze awards erkennen de beleggingsfondsen die bovengemiddeld hebben gepresteerd in hun categorie en de fondshuizen die met hun fondsen uitstekende rendementen hebben bereikt voor beleggers. Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars."

De winnaars van de Morningstar Awards Nederland 2015 zijn:

Beste Fonds Aandelen Azië-Pacific	First State Asia Pacific Sustainability Fund
Beste Fonds Obligaties Emerging Markets	JPM Emerging Markets Bond
Beste Mixfonds EUR Offensief	ING Dynamic Mix Fund IV
Beste Mixfonds EUR Defensief	ING Dynamic Mix Fund I
Beste Fonds Obligaties EUR Bedrijven	Fidelity Funds - Euro Corp Bond

Beste Fonds Obligaties EUR Gediversifieerd	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund
Beste Mixfonds EUR Flexibel	M&G Dynamic Allocation Fund
Beste Fonds Obligaties EUR Overheid	Allianz Europa Obligatie Fonds
Beste Mixfonds EUR Neutraal	ING Dynamic Mix Fund III
Beste Fonds Aandelen Europa	Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund
Beste Fonds Aandelen Europa Small/Mid-Cap	Parvest Equity Europe Small Cap
Beste Fonds Obligaties Wereldwijd	Delta Lloyd L Bond Euro Fund
Beste Fonds Aandelen Emerging Markets	First State Global Emerging Markets Sustainability Fund
Beste Fonds Aandelen Wereldwijd	iShares Core MSCI World UCITS ETF
Beste Fonds Obligaties High Yield	Kames High Yield Global Bond
Beste Fonds Aandelen Nederland	Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS ETF
Beste Fonds Aandelen Verenigde Staten	JPMorgan Funds - US Value Fund

Best Fund House: Larger Equity	Fidelity Worldwide Investment
Beste Grote Fondshuis Obligatiefondsen	PIMCO
Best Fund House: Multi-Asset	Fidelity Worldwide Investment
Beste Kleine Fondshuis Aandelenfondsen	First State Investments
Best Fund House: Specialist Fixed-Income	Delta Lloyd Asset Management

Kijk voor meer informatie over de Morningstar Awards en de methodologie op www.morningstar.nl en op http://awards.morningstar.com.

Richard Feenstra, Senior Sales Manager bij Fidelity Worldwide Investment, had op vrijdag 10 april de eer om namens de winnaars van de Morningstar Awards 2015 de handelsdag op Euronext Amsterdam te openen met een slag op de gong. De gongceremonie is te bekijken op de website van Euronext: www.aex.nl.

Noot voor de Redactie:

De Morningstar Fund Awards zijn gebaseerd op de Morningstar data van 31 december 2014. De methodologie van de awards benadrukt de periode van één jaar, maar Fondsen moeten ook een sterk vijfjarig rendement na correctie van het risico vertonen om in aanmerking te komen voor een award in hun categorie.

Over Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Morningstar biedt een breed scala aan producten en diensten voor particuliere beleggers, media, financieel adviseurs en institutionele beleggers zoals vermogensbeheerders en

pensioenfondsen. Morningstar verstrekt beleggingsinformatie over ongeveer 500.000 effecten waaronder aandelen, beleggingsfondsen en dergelijke, evenals wereldwijde 'real-time' data van meer dan 14 miljoen aandelen, indices, futures, opties, grondstoffen en edelmetalen, inclusief valuta en treasury markten. Morningstar biedt ook vermogensbeheer aan, door haar geregistreerde dochterondernemingen en heeft, per 31 december 2014, ongeveer $170 miljard aan activa onder beheer of advies. Onze onderneming is actief in 27 landen.

# # #

©2015 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.