

„Die Presse“ und „Fonds professionell“ zeichnen im Rahmen des „Österreichischen Fondspreis“ die besten Fonds aus. Eine „Benchmark“ für Anlageentscheidungen.

Wien/Red. Anleger haben eine neue „Benchmark“: „Die Presse“ und das Fachmagazin „Fonds professionell“ haben Mittwochsabend im Rahmen einer Gala in der Wiener Hofburg vor 800 hochkarätigen Gästen aus der Finanzwirtschaft den „Österreichischen Fondspreis 2012“ vergeben und damit die besten Fonds Österreichs gekürt (siehe Tabelle).

Österreichischer Fondspreis: Die Gewinner (Fonds / Gesellschaft / ISIN)

Aktienfonds Dividendenstrategien Global

1. DWS Top Dividende	DWS Worldwide Investment	DE0009848119
2. DJE – Dividende & Substanz (P)	DJE Kapital AG	LU0159550150

Aktienfonds Emerging Markets

1. Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund AZ	Aberdeen Asset Management Deutschland	LU0132412106
2. First State Global Emerging Markets Leaders Acc A	First State Investments	GB0033873919
3. First State Global Emerging Markets Acc A	First State Investments	GB0030190366

Aktienfonds Europa

1. Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR	Allianz Global Investors Luxembourg	LU0256839191
2. Fidelity Funds FAST Europe Fund	Fidelity International	LU0202403266
3. Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR	Allianz Global Investors KAG	DE0008481821

Aktienfonds Global

1. Carmignac Investissement	Carmignac Gestion	FR0010148981
2. Warburg Value Fund A	Warburg Invest KAG	LU0208289198
3. Flossbach von Storch Aktien Global F	Flossbach von Storch AG	LU0097333701

Mischfonds Global Ausgewogen

1. Carmignac Patrimoine	Carmignac Gestion	FR0010135103
2. LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008232204
3. Zürich Kosmos Invest	Bank Gutmann AG	AT0000856919

Rentenfonds Emerging Markets

1. Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD	Pictet & Cie (Europe)	LU0255798109
2. BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Curr. EUR	BNY Mellon Asset Management	IE00B11YFJ18
3. BNPP LI Bond World Emerging Local C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251280011

Rentenfonds Euro Unternehmensanleihen

1. Global Investment Grade Credit Fund EUR (Hedged)	PIMCO	IE00B11XZ434
2. Apollo Euro Corporate Bond Fund A	Security KAG	AT0000819487
3. Allianz PIMCO Corps-Corent - P - EUR	Allianz Global Investors KAG	DE0005316285

Rentenfonds Euroland

1. Bantleon Trend IA	Bantleon Invest S.A.	LU0150854106
2. AXA WF Euro 10+LT A	AXA Investment Managers	LU0251661244
3. BNY Mellon Euroland Bond Fund A	BNY Mellon Asset Management	IE0032722260

Rentenfonds Global

1. Templeton Global Total Return Fund, A(Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Services	LU0170475585
2. Templeton Global Bond Fund, A(Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Services	LU0029871042
3. UBS Bond Fund AUD P-acc	UBS Global Asset Management	LU0035338325

Sustainable Investment

1. Ökoworld Ökovation Classic Fonds	ÖKOWORLD LUX S.A.	LU0061928585
2. Sarasin Sustainable Equity Global Fonds	Bank Sarasin & Cie AG	LU0097427784
3. ESPA VINIS STOCK GLOBAL	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000646799

Service-Qualität der Versicherungen

1. Clerical Medical Österreich
2. WWK Lebensvers. auf Gegenseitigkeit
3. Skandia Austria Holding AG

Service-Qualität der Fondsgesellschaften

1. Franklin Templeton Austria GmbH
2. DWS Investments
3. Fidelity Worldwide Investment

Der Preis, den „Presse“ und „Fonds professionell“ nun schon zum vierten Mal gemeinsam vergeben, hat sich als auch von professionellen Vermögensverwaltern viel genutzte wichtige Orientierungshilfe für Anlageentscheidungen etabliert, weil er nicht nur die reine Performance an Hand der Rendite, sondern auch die Qualität des Managements misst. Das Münchener Institut für Vermögensaufbau hat die Sieger mittels einer komplexen Analyse-methode ermittelt.

Dabei wurden Sieger für insgesamt zehn verschiedene Kategorien bestimmt – die man als Anleger durchaus näher anschauen sollte – je nachdem, ob man sein Geld lieber in Aktien-, Renten- oder Mischfonds stecken will, je nachdem, ob man dabei weltweit oder in bestimmten Regionen investieren will (Europa, Emerging Markets), ob man sein Geld lieber Staaten oder Unternehmen anvertrauen will oder ob man auf bestimmte Anlagestrategien (hohe Dividenden, Nachhaltigkeit) Wert legt.

Nicht nur zufällig hoher Ertrag

Kriterium für die Ermittlung der Preisträger war wie gesagt nicht allein die Performance. Denn der Ertrag, den die Fonds in der Vergangenheit abgeworfen haben, ist zwar ein Anhaltspunkt, aber keine Garantie, dass es in Zukunft genauso (gut) geht. Schafft es ein Fondsmanager über einen längeren Zeitraum, besser abzuschneiden als die jeweilige „Benchmark“ (das ist ein Vergleichsindex; für einen Österreich-Fonds wäre das etwa der ATX), ist das zumindest ein gutes Zeichen.

In Zeiten, zu denen die „Benchmark“ stark unter Wasser ist, schaffen es aber auch solche Fonds meist nur, weniger Verluste zu erzielen als die Benchmark. Das Institut für Vermögensaufbau hat eine Analyse­methode entwickelt, die auch qualitative Kriterien heranzieht, um festzustellen, ob die Performance eher zufällig oder wegen der guten Managementleistung überdurchschnittlich war. Mit dieser Methode wurden die hierzulande zugelassenen Fonds umfassend durchleuchtet – und die Besten der Besten ermittelt.

Preis für Servicequalität

Preise vergeben wurden aber auch für die Servicequalität von Fondsgesellschaften und Versicherungen gegenüber Vermögensverwaltern und Vermittlern. Denn die Servicequalität, die Vermögensverwalter ihren Kunden bieten können, hängt sehr stark vom Informationsfluss von den Fondsgesellschaften selbst ab.

Die Fondsbranche selbst hat sich nach den Einbrüchen des Jahres 2008 erholt, bewegt sich aber immer noch in einem relativ schwierigen Marktumfeld.

Die Manager von vier der mit dem Fondspreis ausgezeichneten Fonds geben in unten stehenden Interviews Einschätzungen der aktuellen Marktsituation und der absehbaren Entwicklungen in ihren Bereichen.

(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 08.03.2012)