



Begehrte Trophäe: Mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS wurden in diesem Jahr wieder herausragende Fonds in zwölf Kategorien gewürdigt. Einige Gesellschaften erhielten gleich zwei Auszeichnungen.

Das sind die Sieger 2023

In Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau aus München hat FONDS professionell wieder 36 Sondervermögen mit dem **DEUTSCHEN FONDSPREIS** ausgezeichnet.

Unsicherheiten hin und Marktschwankungen her, eines steht fest: Im ersten Quartal jedes Jahres verleiht FONDS professionell den DEUTSCHEN FONDSPREIS. Daran hat selbst die Coronakrise nichts geändert. Zwar konnten die Trophäen in den Jahren der Pandemie nicht auf dem FONDS professionell KONGRESS im Mannheimer Congress Center Rosengarten verliehen werden, doch die Branche fieberte der Bekanntgabe der Gewinner keineswegs weniger gespannt entgegen.

Genauso war es auch 2023. Natürlich hätte die große Preisverleihung diesmal Ende März in Mannheim stattfinden können. Doch wer möchte die Ausgezeichneten schon derart lang warten lassen? Daher bekamen die Gewinner ihre Preise erneut zugeschickt. Gebührend gefeiert werden die Sieger traditionell bei der festlichen Gala am Abend des ersten Kongresstages.

Bei den Prämierten herrschte schon vor der Party freudige Stimmung. „Als Pioniere im Bereich der Anlagen in Schwellenlän-

dern ist es für uns eine Ehre, in der Kategorie der Schwellenländeranleihen anerkannt zu werden“, teilte etwa die Capital Group mit Hauptsitz in Los Angeles mit. Der Fondsanbieter wird in der Kategorie „Rentenfonds Emerging Markets“ ausgezeichnet.

Freude über den Preis

Auch die Vorstände der R.I. Vermögensbetreuung aus Ettlingen, Heiko Hohmann, Bastian Bohl und Peter Ulrik Kessel, haben ihre Trophäe in der Rubrik „Mischfonds Global aktienbetont“ gern entgegengenommen. „Wir freuen uns sehr über unsere Auszeichnung“, erklärten sie unisono.

Der DEUTSCHE FONDSPREIS wird von FONDS professionell seit zwölf Jahren vergeben. Für die Auswahl der drei besten

Fonds zeichnete erneut das Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München verantwortlich, das auf Basis einer eigens entwickelten Portfolio- und Risikoanalyse die Leistung des aktiven Managements bewertet hat. Die Sieger in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurden hingegen anhand einer Analyse des österreichischen Fondsdaten-spezialisten Mountain-View ermittelt (nähere Erläuterungen zur Methodik finden Sie im Kasten unten auf der Seite).

Prädikat „Herausragend“

Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, wird beim DEUTSCHEN FONDSPREIS auf die Bezeichnungen „Erster“, „Zweiter“ und „Dritter“ verzichtet. Stattdessen werden die erfolgreichsten Fonds der vergangenen fünf Jahre mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet.

Insgesamt wurden in diesem Jahr die Manager von 36 Investmentfonds aus 32 Häusern für ihre herausragenden Ergebnisse geehrt (eine komplette Übersicht aller Gewinner sehen Sie auf den Folgeseiten).

Die ausgezeichneten Investmentprofis sind allerdings nicht die Einzigen, die sich über Trophäen freuen dürfen. In der

Kategorie Service geht der DEUTSCHE FONDSPREIS an die Fondsgesellschaften und Maklerpools, die ihre Vertriebspartner 2022 am aktivsten unterstützt haben. Ermittelt werden die Gewinner anhand einer Leserumfrage. Welche Fondshäuser und Maklerpools den besten Service bie-

»Wir freuen uns sehr über unsere Auszeichnung.«

Heiko Hohmann, Bastian Bohl,
Peter Ulrik Kessel,
R.I. Vermögensbetreuung

ten, lesen Sie ab Seite 404. Zum achten Mal prämiert wurden auch die Sachwertanbieter mit der besten Partnerbetreuung – die Details finden Sie ab Seite 226.

Erfreuliches Ergebnis

Bei den ausgezeichneten Fonds fällt das Gesamtergebnis 2023 sehr erfreulich aus: Unter den 32 prämierten Häusern schafften drei ein Doppel. So wurde ABRDN in

den Kategorien „Rentenfonds Emerging Markets“ und „Mischfonds Global flexibel“ prämiert. MFS Investment Management konnte in der Rubrik „Mischfonds Global ausgewogen“ eine Trophäe holen und eine in der Kategorie „Mischfonds Global aktienbetont“. Robert Beer Investment glänzt unter den besten „Aktienfonds Europa“ und bei den „Mischfonds Global aktienbetont“.

Einige Gewinner konnten an ihren Sieg vom Vorjahr anschließen. Dazu zählt etwa der Quantex Global Value Fund, der erneut in der Kategorie „Aktienfonds Global“ punktet. Der Algebris Financial Credit ist 2023 wieder unter den Siegern in der Rubrik „Rentenfonds Global“ zu finden, der Prisma Aktiv UI landet wie 2022 in der Rubrik „Mischfonds Global ausgewogen“. Und das sind nur einige Namen.

Sie zeigen aber, dass unter den Preisträgern zum Teil auch Produkte sind, die sonst nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Und so wird es auch 2024 wieder sein – das steht fest. **ANDREA MARTENS** 



Online weiterlesen: ← QR-Code scannen bzw. fponline.de/FONDSPREIS23 eingeben.

DEUTSCHER FONDSPREIS 2023

Mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS ausgezeichnet werden ausschließlich Fonds, die über einen Beobachtungszeitraum von **fünf Jahren** hinweg ein positives Ergebnis erwirtschaften konnten (Stichtag: 31. Oktober 2022).

Für die Berechnung werden zunächst alle potenziellen Siegerkandidaten anhand ihrer **Ertrags- und Risikodaten** geehrt. Die nach diesen Kriterien besten Fonds werden anschließend durch das Münchner **Institut für Vermögensaufbau (IVA)** auf Basis ihrer **Anlagerichtlinien** untersucht. Geprüft wird, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich aufgrund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abgeschnitten haben. Auf diese Weise werden Investmentfonds, die kein erkennbares Alpha erzielt haben, zurückgereiht – auch dann, wenn ihre Ertragsdaten besser sind als die an-



derer Fonds derselben Gruppe. Um die **eigentliche Managementleistung** zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine **passgenaue Benchmark** zurückgegriffen. Diese wird für jeden analysierten Investmentfonds individuell und rein quantitativ zusammengestellt. Darin sind **systematische Risikoprämien** im Allgemeinen bereits berücksichtigt.

So wird die Outperformance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitestgehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert. Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, werden die **drei erfolgreichsten Fonds** einer Kategorie mit dem Prädikat „Herausragend“ versehen.

Allerdings ist es nicht immer möglich, die historischen Renditen mit einem passenden Indexportfolio genau zu modellieren. Daher werden die Fonds in diesen Fällen auf Basis ihrer absoluten Performance bewertet. Das betrifft in Teilen die Kategorie „Mischfonds Global Multi-Asset“. Die Auszeichnungen in der Kategorie **Nachhaltigkeit** wurden mithilfe der **Kennzahl EDA** durch **Mountain-View** ermittelt. Die Abkürzung steht für Ethisch-Dynamischer Anteil und bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nachhaltige Firmen investiert ist.

Kategorie: **Aktienfonds Global**

Quantex Global Value



Peter Frech

Manager: Quantex
 ISIN: LU0042267281
 Volumen: 1,3 Mrd. CHF
 Auflage: Juli 2008
 KVG: LLB Fund Services



Fast Global Fund



Dmitry Solomakhin

Manager: Dmitry Solomakhin
 ISIN: LU0966156126
 Volumen: 429,5 Mio. USD
 Auflage: September 2013
 KVG: Fidelity IM (LU)

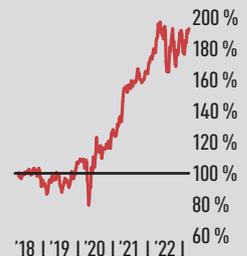


DWS Invest Croci Sectors Plus



Colin McKenzie

Manager: Colin McKenzie
 ISIN: LU1278917452
 Volumen: 943,8 Mio. EUR
 Auflage: November 2015
 KVG: DWS



Kategorie: **Aktienfonds Europa**

Berenberg European Micro Cap



Katharina Raatz

Manager: Berenberg
 ISIN: LU1637618742
 Volumen: 624,7 Mio. EUR
 Auflage: Oktober 2017
 KVG: Universal Investment



RB Lux Topic Aktien Europa



Robert Beer

Manager: Robert Beer Investment
 ISIN: LU0165251116
 Volumen: 161,8 Mio. EUR
 Auflage: Juni 2003
 KVG: DJE Investment



Memnon European Fund



Laurent Saglio

Manager: Vincent Bourgeois, Laurent Saglio
 ISIN: LU0578134669
 Volumen: 1,2 Mrd. EUR
 Auflage: Februar 2011
 KVG: Zadig AM



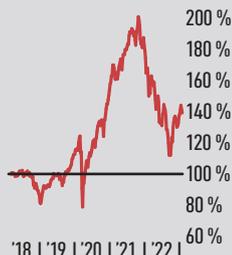
Kategorie: **Aktienfonds Deutschland**

Alpha Star Aktien



Felix Gode

Manager: FIVV
 ISIN: LU1070113235
 Volumen: 56,3 Mio. EUR
 Auflage: September 2014
 KVG: Hauck & Aufhäuser

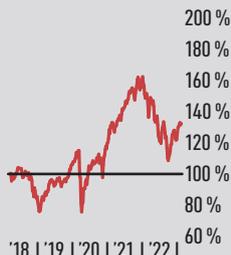


DWS Concept Platow



Christoph Frank

Manager: PFP Advisory
 ISIN: LU1865032954
 Volumen: 276,3 Mio. EUR
 Auflage: Dezember 2018
 KVG: DWS



Lupus Alpha Smaller Germ. Champions



Björn Glück

Manager: Björn Glück, Jonas Liegel
 ISIN: LU0129233093
 Volumen: 716,7 Mio. EUR
 Auflage: August 2001
 KVG: Lupus Alpha



Kategorie: **Aktienfonds Emerging Markets**

HSBC GIF Frontier Markets



Ramzi Sidani

Manager: Ramzi Sidani
 ISIN: LU0666199749
 Volumen: 227,9 Mio. USD
 Auflage: November 2011
 KVG: HSBC AM



MSIF Emerging Leaders Equity



Steve Sun

Manager: Steve Sun
 ISIN: LU0864381354
 Volumen: 929,8 Mio. USD
 Auflage: Dezember 2012
 KVG: Morgan Stanley IM



Magna New Frontiers Fund



Stefan Böttcher

Manager: S. Böttcher, D. Bokor-Ingram
 ISIN: IE00B68FF474
 Volumen: 429,2 Mio. EUR
 Auflage: März 2011
 KVG: Fiera Capital



Kategorie: **Rentenfonds Global**

Merian Global Dynamic Bond



Mark Nash

Manager: Mark Nash
 ISIN: IE0031386414
 Volumen: 295,1 Mio. USD
 Auflage: April 2002
 KVG: Jupiter AM



Algebris Financial Credit



Sebastiano Pirro

Manager: Sebastiano Pirro
 ISIN: IE00BK017F69
 Volumen: 9,2 Mrd. EUR
 Auflage: April 2014
 KVG: Algebris Investments



T. Rowe Dynamic Gl. Inv. Grade Bond



Arif Husain

Manager: Arif Husain
 ISIN: LU1614212600
 Volumen: 20,5 Mio. USD
 Auflage: August 2017
 KVG: T. Rowe Price



Kategorie: **Rentenfonds Euroland**

GIS Euro Short Term Bond



Mauro Valle

Manager: Mauro Valle
 ISIN: LU0145485214
 Volumen: 697,4 Mio. EUR
 Auflage: November 2003
 KVG: Generali Investments



Ostrum Euro Inflation



Brigitte Le Bris

Manager: Abdel-Rani Guermat, Brigitte Le Bris
 ISIN: LU0935222900
 Volumen: 98,2 Mio. EUR
 Auflage: Dezember 2013
 KVG: Natixis IM



Allianz Strategie 2031 Plus



Yizhou Yao

Manager: Yizhou Yao
 ISIN: DE0006372477
 Volumen: 44,1 Mio. EUR
 Auflage: April 2002
 KVG: Allianz Global Investors



Kategorie: **Rentenfonds Emerging Markets**

Carmignac Portfolio EM Debt



Joseph Mouawad

Manager: Joseph Mouawad
 ISIN: LU1623763221
 Volumen: 203,8 Mio. EUR
 Auflage: Juli 2017
 KVG: Carmignac



Capital Group Emerging Markets Debt



Kirstie Spence

Manager: K. Spence, L. Freitas d. Oliveira, R. Neithart
 ISIN: LU0815114383
 Volumen: 827,1 Mio. EUR
 Auflage: April 2013
 KVG: Capital Group



Aberdeen Frontier Markets Bond



Kevin Daly

Manager: Kevin Daly
 ISIN: LU1011993638
 Volumen: 358,7 Mio. USD
 Auflage: Februar 2014
 KVG: Abrdn



Kategorie: **Mischfonds Global ausgewogen**

MFS Meridian Global Total Return



Pilar Gomez-Bravo

Manager: Pilar Gomez-Bravo
 ISIN: LU0458497160
 Volumen: 1,7 Mrd. USD
 Auflage: Februar 2010
 KVG: MFS IM



Swisscanto Sustainable Balanced



Reto Niggli

Manager: Reto Niggli, Gerhard Wagner
 ISIN: LU0999466872
 Volumen: 270,8 Mio. CHF
 Auflage: März 2015
 KVG: Swisscanto AM International

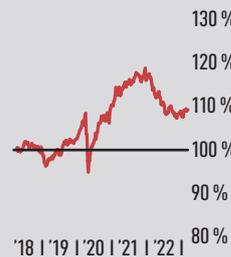


Prisma Aktiv UI



Andreas Rachor

Manager: Prisma Investment
 ISIN: DE000A1W9A77
 Volumen: 585,5 Mio. EUR
 Auflage: Februar 2014
 KVG: Universal Investment



Kategorie: **Mischfonds Global flexibel**

Capital Growth Fund



Ulrich Reitz

Manager: Focam
 ISIN: DE000DWS0UY5
 Volumen: 351,9 Mio. EUR
 Auflage: November 2008
 KVG: DWS



Aberdeen Diversified Income



Sean Flanagan

Manager: Sean Flanagan
 ISIN: LU1124235240
 Volumen: 212,1 Mio. USD
 Auflage: Juni 2016
 KVG: Abrdn

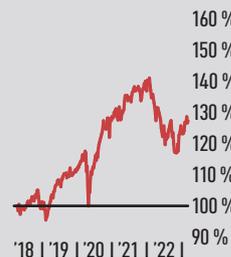


BL-Global Flexible



Luc Bauler

Manager: Luc Bauler
 ISIN: LU0578147729
 Volumen: 100,3 Mio. USD
 Auflage: Januar 2011
 KVG: BLI – Banque de Luxembourg Invest



Kategorie: **Mischfonds Global aktienbetont**

RB Lux Topic Flex



Robert Beer

Manager: Robert Beer Investment
 ISIN: LU0191701282
 Volumen: 106,1 Mio. EUR
 Auflage: Juni 2004
 KVG: DJE Investment

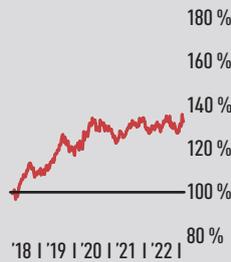


MFS Meridian Prudent Capital



Barnaby Wiener

Manager: B. Wiener, D. Cole u. a.
 ISIN: LU1442549611
 Volumen: 3,1 Mrd. GBP
 Auflage: November 2016
 KVG: MFS IM



RIV Rationalinvest Verm.verw.fonds



Heiko Hohmann

Manager: H. Hohmann, B. Bohl, P. U. Kessel
 ISIN: DE000A0MVZQ2
 Volumen: 300,6 Mio. EUR
 Auflage: Juni 2008
 KVG: R.I. Vermögensbetreuung



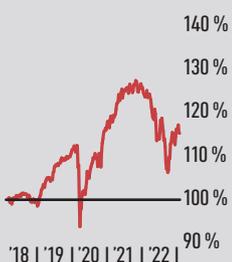
Kategorie: **Mischfonds Global Multi-Asset**

UBS SICAV 1-All-Rounder



Marc Schaffner

Manager: M. Schaffner, F. Foy, N. Goldberger
 ISIN: LU0397594465
 Volumen: 185,8 Mio. USD
 Auflage: März 2009
 KVG: UBS AM

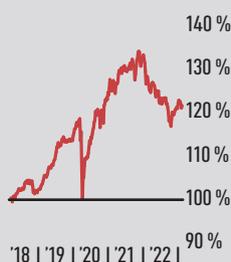


BNY Mellon Global Real Return



Andy Warwick

Manager: A. Warwick, S. Hutchins, A. Pataki
 ISIN: IE00B504KD93
 Volumen: 347,3 Mio. USD
 Auflage: Juni 2009
 KVG: BNY Mellon



Adelca Invest VI Multi Asset



Pierre Girardet

Manager: Pierre Girardet
 ISIN: LU0328114854
 Volumen: 69,3 Mio. EUR
 Auflage: November 2007
 KVG: Axxion



Kategorie: **Sustainable Investments**

LBBW Global Warming



Christoph Keidel

Manager: Christoph Keidel
 ISIN: DE000A0KEYM4
 Volumen: 1,4 Mrd. EUR
 Auflage: Januar 2007
 KVG: LBBW AM



CT Responsible Global Equity



Jamie Jenkins

Manager: Jamie Jenkins, Nick Henderson
 ISIN: LU0234759529
 Volumen: 1,3 Mrd. EUR
 Auflage: Oktober 2006
 KVG: Columbia Threadneedle

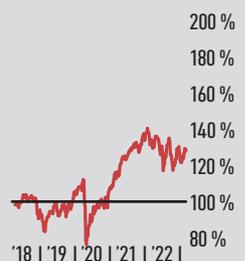


Kepler Ethik Aktienfonds



Florian Hauer

Manager: Florian Hauer
 ISIN: AT0000675665
 Volumen: 243 Mio. EUR
 Auflage: Juli 2002
 KVG: Kepler-Fonds





Bei der Preisübergabe: FONDS professionell Herausgeber Hans Heuser mit Holger Schröm, Leiter freie Vertriebe bei J.P. Morgan Asset Management, Matthias Schulz, Leiter Bankvertrieb, Alexandra Stejskal, Leiterin Wholesale Sales, und Beatrix Vogel, Leiterin Marketing & PR (v. l.)

Preis für Spitzenqualität

Der Seriengewinner des DEUTSCHEN FONDSPREISES in der Kategorie **Servicequalität Fondsgesellschaften** konnte seinen Platz 2023 verteidigen. Doch es gibt auch eine große Überraschung.

2022 wird alles besser“ – diese Hoffnung hegte wohl so mancher, als das zweite Corona-Jahr zu Ende ging. Doch mit Ukrainekrieg, Börsenturbulenzen und immer weiter steigender Inflation waren die Herausforderungen dann fast noch größer als in den vorangegangenen 24 Monaten der Pandemie.

Daher gebührt den drei Häusern, die 2023 mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ ausgezeichnet werden, besondere Anerkennung. Denn sie erhalten den Preis für ihre erfolgreiche Vertriebsunterstützung in einem außergewöhnlich schwierigen Jahr.

2023 halten die oberen drei Plätze in der Liste der Fondsanbieter mit dem besten Service einen echten „Knaller“ bereit. Allianz Global Investors (AGI) ist von Rang 37 im Vorjahr aufs Siegetreppchen

hochgeschossen. Mit einer Gesamtnote von 2,10 steht der Asset Manager nun auf Platz drei. Rang zwei besetzt der Vermögensverwalter Sauren Fonds-Service. Die Gesamtbewertung 1,99 hat den Kölnern den Aufstieg von Platz fünf im Vorjahr auf diese Position beschert.

Und der erste Platz geht an ... J.P. Morgan Asset Management mit der Note 1,98. Wie die Bewertungen zeigen, bedeutet es aber keinen allzu großen Unterschied, ob eine Investmentgesellschaft auf Platz eins, zwei oder drei landet. Aus gutem Grund werden alle Preisträger mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet.

Der DEUTSCHE FONDSPREIS in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ wird alljährlich vergeben. Traditionell findet die Preisverleihung im Januar auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim statt. Doch weil das Gipfeltref-

fen der Fondsbranche 2023 auf den März verlegt wurde, überreichte FONDS professionell Herausgeber Hans Heuser die Trophäen den Gewinnern persönlich vor Ort.

Prämiert wurden auch in diesem Jahr wieder Anbieter, die ihre Kunden und Partner in den vorangegangenen zwölf Monaten besonders gut unterstützt haben. Darüber, wer einen Service Award verdient hat, entschieden mehr als 2.000 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen.

Online abgestimmt

Um zu einer Entscheidung zu kommen, wurde wie in den Vorjahren auf Basis einer Onlineumfrage abgestimmt. Dabei vergeben die Teilnehmer Noten zwischen Eins (Sehr gut) und Fünf (Ungenügend). Beurteilt wird die Servicequalität der Fondsgesellschaften in fünf Teilbereichen. Die Einzelnoten fließen gleichgewichtet in die Endauswertung ein. Die genauen Kriterien finden Sie auf der nächsten Seite. Eine Übersicht über alle Fondsgesellschaften, die es in die Endauswertung geschafft haben, bietet die Tabelle auf Seite 408.

„Es freut uns sehr, dass wir nun zum 17. Mal in Folge von den Lesern von den FONDS professionell unter die ‚Top 3‘ der Fondsgesellschaften mit herausragender Servicequalität gewählt wurden“, sagt Matthias Schulz, Leiter Bankvertrieb bei J.P. Morgan AM. „Das ist eine schöne Bestätigung und Anerkennung für unseren Einsatz.“ Ohne Zweifel, denn der Fondsanbieter sichert sich seit 2007 nicht nur jedes Jahr einen Rang unter den drei Gesellschaften mit der höchsten Servicequalität, J.P.

Morgan Asset Management nimmt 2023 auch bereits zum 13. Mal den ersten Platz ein, zum neunten Mal sogar ohne jede Unterbrechung.

Überzeugende Lösungen

Und wie ist es dem Zweitplatzierten gelungen, sich 2022 drei Ränge nach oben zu arbeiten? „Unsere Vertriebspartner haben sicherlich honoriert, dass wir ihnen im herausfordernden Jahr 2022 insbesondere mit unseren modernen Multi-Asset-Fonds

überzeugende Lösungen anbieten konnten“, erklärt Eckhard Sauren, Vorstand von Sauren Fonds-Service.

Auch Sven Schäfer, Leiter Wholesale/Retail Germany & Austria bei AGI, freut sich sehr über den Preis. „Wir sind dankbar und stolz und fühlen uns geehrt durch die Verleihung des Service Awards“, sagt er. „Dieser ist eine Auszeichnung durch unsere Kunden, die uns ihr Vertrauen aussprechen.“ Und das in einem besonders schwierigen Jahr. **ANDREA MARTENS FP**

Rang zwei: Ansgar Schraud, Vertriebsvorstand bei Sauren Fonds-Service (links), und Unternehmensgründer und Vorstand Eckhard Sauren mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS in der Rubrik „Servicequalität Fondsgesellschaften“.



Auf Platz drei: Sven Schäfer, Leiter Wholesale/Retail Germany & Austria bei Allianz Global Investors (links), und Thomas Linker, Head of Distribution Germany & Austria, mit dem Preis in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“.



Detailauswertung Servicequalität Fondsgesellschaften

Grundlage: Basis des DEUTSCHEN FONDSPREISES in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ sind die Bewertungen der Leser von FONDS professionell.

Teilnehmer: Insgesamt 2.026 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen haben sich an der internetbasierten Umfrage beteiligt, davon konnten 1.988 Fragebögen berücksichtigt werden.

Auswertung: Gesamt wurden 164 Fondsgesellschaften mit Noten zwischen „1“ (Sehr gut) und „5“ (Ungenügend) bewertet. In die Endauswertung wurden aber bloß 53 Produktanbieter aufgenommen, da nur sie genügend Bewertungen erhalten

und eine aussagekräftige Beurteilungsdichte erreicht haben. Die Umfrageteilnehmer wurden in die beiden Gruppen „IFAs“ (Nicht-Banken) und „Banken“ unterteilt. Ihre Angaben wurden für die Gesamtnote jeder Kategorie gleichgewichtet, ebenso die einzelnen Kategorien untereinander.

Das wurde bewertet:

+ Basisqualitäten: Hilft das Image der Fondsgesellschaft im Verkauf? Sind Sie mit dem Angebot zufrieden? Stimmen Performance und Qualität der Standardprodukte?

+ Vertriebsunterstützung Außendienst: Sind Ihre Betreuer fachlich kompetent und leicht erreichbar? Wird zurückgerufen? Qualität von Schulungen? Unterstützung bei Kundenpräsen-

tationen? Extraleistungen und Kulanzlösungen?

+ Vertriebsunterstützung Innendienst: Sind Ihre Ansprechpartner fachlich kompetent und leicht erreichbar? Wird zurückgerufen? Informationsbereitstellung? Bereitschaft zu Extraleistungen? Kulanz im Streitfall?

+ Internetauftritt: Stimmen Umfang und Qualität der Onlinekommunikation? Sind Informationen schnell zu finden? Möglichkeit zum elektronischen Datentransfer? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb um Endkunden?

+ Marketing: Fördern Marketingkampagnen den Verkauf? Erhalten Sie Leads? Können Prospekte gut in der Beratung eingesetzt werden? Ist eine hohe Bereitschaft vorhanden, Kunden- oder Partnerveranstaltungen zu unterstützen?

Alle Ergebnisse im Überblick | Service Award | Fondsgesellschaften

	Basisqualitäten			Vertriebsunterstützung						Internetauftritt			Marketing			Gesamtnote		
	IFAs	Banken	agg.	Außendienst			Innendienst			IFAs	Banken	agg.	IFAs	Banken	agg.	IFAs	Banken	agg.
				IFAs	Banken	agg.	IFAs	Banken	agg.									
1 = J.P. Morgan AM	1,86	2,06	1,96	1,82	1,94	1,88	1,91	2,07	1,99	1,96	2,12	2,04	1,89	2,12	2,01	1,89	2,06	1,98
2 ↑ Sauren Fonds-Service	2,17	1,80	1,98	1,96	2,20	2,08	2,22	2,00	2,11	2,13	1,80	1,97	1,88	1,80	1,84	2,07	1,92	1,99
3 ↑ Allianz Global Investors	2,18	1,75	1,97	1,91	2,00	1,96	2,14	2,00	2,07	2,27	2,25	2,26	2,23	2,25	2,24	2,15	2,05	2,10
4 ↓ DWS	2,18	2,13	2,16	2,04	1,87	1,95	2,17	2,17	2,17	2,17	2,13	2,15	2,11	2,04	2,08	2,13	2,07	2,10
5 ↓ Flossbach von Storch	2,58	1,54	2,06	2,50	1,54	2,02	2,58	1,69	2,14	2,70	1,54	2,12	2,76	1,69	2,23	2,62	1,60	2,11
6 ↑ Gané	1,92	1,89	1,91	2,42	2,11	2,26	2,50	2,22	2,36	2,17	1,96	2,07	2,00	1,93	1,96	2,20	2,02	2,11
7 ↑ Greiff Capital Management*	2,25	1,83	2,04	2,45	1,67	2,06	2,50	2,00	2,25	2,67	1,83	2,25	2,56	1,50	2,03	2,48	1,77	2,13
8 ↑ Oddo BHF AM	1,94	2,08	2,01	2,21	2,16	2,19	2,23	2,22	2,23	2,16	2,26	2,21	2,12	2,20	2,16	2,13	2,19	2,16
9 ↑ Swisscanto*	2,06	2,22	2,14	2,09	2,22	2,15	2,17	2,28	2,23	2,08	2,25	2,16	2,00	2,25	2,12	2,08	2,24	2,16
10 ↓ Jupiter AM	1,99	2,03	2,01	2,20	2,12	2,16	2,23	2,34	2,28	2,14	2,22	2,18	2,09	2,30	2,19	2,13	2,20	2,1
11 ↑ Prima Fonds*	1,56	2,30	1,93	1,96	2,30	2,13	1,92	2,67	2,29	1,84	2,50	2,17	1,79	2,80	2,29	1,81	2,51	2,16
12 ↑ Capital Group	2,14	2,13	2,13	2,10	1,88	1,99	2,50	2,25	2,38	2,44	1,88	2,16	2,38	2,00	2,19	2,31	2,03	2,17
13 ↑ Alliance Bernstein	2,37	1,63	2,00	2,57	1,63	2,10	2,70	1,88	2,29	2,71	1,88	2,30	2,59	1,75	2,17	2,59	1,75	2,17
14 ↑ DJE Kapital	1,98	2,17	2,08	2,11	2,11	2,11	2,31	2,25	2,28	2,19	2,22	2,21	2,10	2,28	2,19	2,14	2,21	2,17
15 ↑ Squad Fonds*	2,02	2,13	2,07	2,13	2,13	2,13	2,35	2,14	2,25	2,37	2,38	2,37	2,35	1,88	2,11	2,24	2,13	2,19
16 ↓ Fidelity	1,92	2,17	2,05	2,17	2,30	2,23	2,28	2,39	2,33	2,21	2,23	2,22	2,07	2,30	2,19	2,13	2,28	2,20
17 ↑ Franklin Templeton	2,14	2,14	2,14	2,25	2,00	2,13	2,31	2,15	2,23	2,34	2,21	2,27	2,25	2,26	2,26	2,26	2,15	2,20
18 ↑ Mainfirst AM*	1,81	2,22	2,02	2,04	2,44	2,24	2,17	2,56	2,36	2,17	2,67	2,42	1,96	2,33	2,15	2,03	2,44	2,24
19 = Robeco	2,10	2,22	2,16	2,29	2,22	2,25	2,32	2,33	2,33	2,29	2,22	2,25	2,18	2,22	2,20	2,24	2,24	2,24
20 ↓ UBS AM	1,71	2,13	2,77	1,71	2,24	2,84	1,71	2,28	3,10	1,71	2,41	2,81	1,71	2,26	2,81	1,71	2,26	2,55
21 ↑ Nordea	1,95	2,20	2,07	2,14	2,40	2,27	2,27	2,36	2,32	2,23	2,40	2,32	2,32	2,47	2,39	2,18	2,36	2,27
22 ↑ Clartan Associés*	2,62	2,00	2,31	2,35	2,00	2,17	2,69	2,00	2,35	2,62	2,00	2,31	2,50	2,00	2,25	2,55	2,00	2,28
23 ↑ Assenagon	2,62	2,00	2,31	2,38	1,80	2,09	2,23	2,07	2,15	2,59	2,27	2,43	2,50	2,40	2,45	2,46	2,11	2,29
24 ↑ Acatis*	2,17	2,20	2,18	2,49	2,32	2,40	2,47	2,48	2,47	2,28	2,12	2,20	2,32	2,29	2,30	2,34	2,28	2,31
25 ↑ Ampega Investment	2,44	2,14	2,29	2,50	2,14	2,32	2,59	2,00	2,30	2,53	2,29	2,41	2,39	2,14	2,27	2,49	2,14	2,32
26 ↑ Comgest Deutschland	2,45	1,89	2,17	2,49	2,11	2,30	2,68	2,33	2,51	2,60	2,11	2,35	2,50	2,44	2,47	2,54	2,18	2,36
27 ↑ Lupus Apha*	2,14	2,25	2,20	2,14	2,50	2,32	2,35	2,73	2,54	2,30	2,42	2,36	2,16	2,75	2,45	2,22	2,53	2,37
28 ↓ Bellevue	1,96	2,75	2,35	2,00	2,75	2,38	2,24	2,63	2,43	2,24	2,50	2,37	2,23	2,57	2,40	2,13	2,64	2,39
29 ↓ MFS	2,32	1,80	2,06	2,60	2,00	2,30	2,46	2,40	2,43	2,80	2,40	2,60	2,80	2,30	2,55	2,60	2,18	2,39
30 ↑ Loys*	2,00	3,13	2,56	1,87	2,38	2,12	2,17	2,63	2,40	2,22	2,63	2,42	2,08	2,88	2,48	2,07	2,73	2,40
31 ↑ Antea*	2,61	2,20	2,41	2,42	2,20	2,31	2,60	2,44	2,52	2,63	2,30	2,47	2,57	2,30	2,44	2,57	2,29	2,43
32 ↑ Aramea AM*	2,56	2,38	2,47	2,44	2,25	2,34	2,56	2,25	2,41	2,73	2,38	2,55	2,38	2,38	2,38	2,53	2,33	2,43
33 ↑ Abrdn	2,84	2,29	2,57	2,73	2,14	2,44	2,81	2,14	2,48	2,69	2,00	2,34	2,81	2,00	2,40	2,77	2,11	2,44
Durchschnitt																		2,47
34 ↑ Bantleon	2,31	2,73	2,52	2,27	2,55	2,41	2,60	2,55	2,57	2,54	2,64	2,59	2,23	2,55	2,39	2,39	2,60	2,49
35 ↓ Pictet AM	2,27	2,18	2,22	2,59	2,53	2,56	2,65	2,59	2,62	2,69	2,53	2,61	2,59	2,53	2,56	2,56	2,47	2,51
36 ↑ BNY Mellon	2,41	1,80	2,11	3,06	1,80	2,43	3,06	2,40	2,73	2,94	2,75	2,85	2,77	2,20	2,48	2,85	2,19	2,52
37 ↑ Ansa Capital*	2,28	2,80	2,54	2,22	2,60	2,41	2,06	2,80	2,43	2,12	3,00	2,56	2,12	3,20	2,66	2,16	2,88	2,52
38 ↓ T. Rowe Price	2,11	2,50	2,31	2,44	2,75	2,60	2,56	2,50	2,53	2,56	2,75	2,66	2,38	2,75	2,56	2,41	2,65	2,53
39 ↑ Vontobel	3,06	1,80	2,43	3,06	2,00	2,53	3,06	2,20	2,63	3,25	1,80	2,53	3,44	2,00	2,72	3,17	1,96	2,57
40 ↓ Shareholder Value	2,24	3,00	2,62	2,24	3,20	2,72	2,32	3,00	2,66	2,17	2,60	2,39	2,15	2,80	2,48	2,22	2,92	2,57
41 ↓ Columbia Threadneedle	2,24	2,31	2,28	3,00	2,15	2,58	3,00	2,27	2,64	3,00	2,39	2,69	3,10	2,27	2,69	2,87	2,28	2,57
42 ↓ Carmignac	2,38	2,79	2,58	2,20	2,68	2,44	2,41	2,84	2,63	2,44	2,68	2,56	2,44	2,90	2,67	2,37	2,78	2,58
43 ↑ Laigon*	2,64	2,40	2,52	2,64	2,40	2,52	2,68	2,40	2,54	2,73	2,60	2,66	2,73	2,60	2,66	2,68	2,48	2,58
44 ↓ M&G	2,11	2,67	2,39	2,49	3,00	2,74	2,39	2,67	2,53	2,47	2,67	2,57	2,42	3,00	2,71	2,37	2,80	2,59
45 ↓ Blackrock	2,36	2,36	2,36	3,03	2,66	2,85	2,98	2,72	2,85	2,36	2,50	2,43	2,51	2,52	2,51	2,65	2,55	2,60
46 ↓ Morgan Stanley	2,37	2,50	2,44	2,89	2,50	2,69	2,71	2,50	2,61	2,74	2,50	2,62	2,66	2,63	2,64	2,67	2,53	2,60
47 ↓ Amundi Deutschland	2,67	2,42	2,55	2,80	2,31	2,56	2,75	2,39	2,57	2,77	2,54	2,66	2,74	2,73	2,73	2,75	2,48	2,61
48 ↓ HSBC AM	2,07	2,80	2,43	2,40	2,60	2,50	2,67	3,00	2,83	2,73	2,80	2,77	2,53	2,60	2,57	2,48	2,76	2,62
49 ↓ Eyb & Wallwitz	2,31	2,60	2,45	2,60	2,80	2,70	2,71	3,00	2,85	2,48	2,60	2,54	2,52	2,80	2,66	2,52	2,76	2,64
50 ↓ Invesco	2,25	2,42	2,33	3,04	2,33	2,69	3,04	2,83	2,94	2,92	2,50	2,71	3,00	2,42	2,71	2,85	2,50	2,6
51 ↓ BNP Paribas AM	2,59	2,67	2,63	3,00	2,67	2,83	3,00	2,67	2,83	2,88	2,44	2,66	2,88	2,33	2,61	2,87	2,56	2,71
52 ↓ Union Investment	3,38	2,22	2,80	3,44	2,08	2,76	3,35	2,16	2,76	2,97	2,28	2,63	3,15	2,12	2,64	3,26	2,17	2,71
53 ↓ Goldman Sachs AM	2,62	2,55	2,58	3,00	2,64	2,82	3,15	2,77	2,96	2,92	2,41	2,67	2,77	2,68	2,73	2,89	2,61	2,75

Gefettet die Bestnote jeder Kategorie, ↑ / ↓ = Platzierung besser / schlechter / gleich gegenüber Umfrage 2022

* 2022 keine aussagekräftige Beurteilung erhalten

Service hat seinen Preis

Über 3.700 Finanzberater haben die Servicequalität der Maklerpools bewertet. Die drei Spitzenreiter dürfen sich über das Prädikat „Herausragend“ freuen. Hier sind die Gewinner.

Das Jahr 2023 brachte auch für Maklerpools erneut außergewöhnliche Herausforderungen mit sich. Doch diese haben sie bestens gemeistert, wie die aktuelle Umfrage von FONDS professionell zur Servicequalität der Pools beweist.

Und hier sind sie wieder, die zwei Seriengewinner, die seit 2011 immer einen der ersten drei Plätze belegen: der Maklerpool Netfonds aus Hamburg und die Münchner Fonds Finanz.

Doch der Spitzenreiter im aktuellen Ranking ist einer, der es in den vergange-

nen Jahren nicht aufs Siegtreppchen geschafft hat: die BCA aus Oberursel.

Den ersten Platz sieht Frank Ulbricht, Vorstand der BCA, als wichtiges Indiz dafür, dass sein Unternehmen, „gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Beratersoftware ‚Diva‘ mit Meilensteinen der intuitiven ESG-Profilierung oder den volligitalen Abschlusstrecken auf dem richtigen Weg ist“.

Der zweite Gewinner Fonds Finanz und Netfonds auf Rang drei haben sich auf den vorderen Plätzen behauptet. „Dank des Ver-

trauens unserer Partner wurden wir erneut für herausragende Servicequalität ausgezeichnet“, freut sich Tim Bröning, Mitglied der Fonds-Finanz-Geschäftsleitung. Und Netfonds-Vorstandschef Martin Steinmeyer erklärt: „Der Fondspreis ist die wohl renommierteste Auszeichnung unserer Branche, und das macht ihn so wertvoll.“

Für die aktuelle Befragung haben 3.712 freie Berater 63 Pools beurteilt, elf schafften es in die Endauswertung (Grundlagen der Bewertung und Ergebnisse siehe nächste Seite). Den drei Siegerpools ist es in einem herausforderndem Jahr gelungen, herausragende Servicequalität zu bieten. Und weil sich ihre Noten auch gar nicht so stark voneinander unterscheiden, erhalten alle drei das Prädikat „Herausragend“.

ANDREA MARTENS **FP**

DEUTSCHER FONDSPREIS 2023 | Servicequalität Maklerpools

Platz zwei geht an die Fonds Finanz: Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung, freut sich über das Vertrauen der Partner des Pools.



BCA hat 2023 den ersten Platz erklommen: Vorstand Frank Ulbricht sieht den Pool auf dem richtigen Weg und freut sich sehr über die Auszeichnung.



Rang drei für Netfonds: Vorstandsvorsitzender Martin Steinmeyer ist stolz auf die Auszeichnung.



So haben Deutschlands Berater gewählt

Grundlage für den Service Award in der Kategorie „Maklerpools“ sind die Bewertungen von 3.712 freien Beratern, die sich an einer internetbasierten Umfrage beteiligt haben. Insgesamt wurden 63 Maklerpools in den sechs untenstehenden Kategorien mit Noten zwischen Eins (Sehr gut) und Fünf (Ungenügend) bewertet, wobei alle Sektoren

gleichgewichtet wurden. In die Endauswertung schafften es jedoch nur elf Pools, da nur sie jeweils mehr als 100 Bewertungen erhalten und somit eine aussagekräftige Beurteilungsdichte erreicht haben. Ausschlaggebend für die Platzierung ist die Gesamtnote über alle Kategorien hinweg. Diese steht im rechten Teil der Tabelle direkt

neben dem Vergleich mit den Ergebnissen aus den Vorjahren. Der Service Award für Maklerpools wurde erstmals 2003 vergeben, seit 2011 werden alljährlich die drei Maklerpools mit der besten Bewertung prämiert. Statt einen ersten, zweiten oder dritten Platz zu erhalten, bekommen alle drei Unternehmen das Prädikat „Herausragend“.

	Vertrauen	Produkte	Provisionen	Technik	Vertrieb	Verträge	Note 2023	Veränderung	Noten in den Jahren								
									'22	'21	'20	'19	'18	'17	'16	'15	'14
1 BCA	1,88	1,92	2,01	2,02	2,04	1,97	1,97	↑	2,32	2,16	2,17	3,14	3,12	2,16	2,05	2,70	2,81
2 Fonds Finanz	2,08	1,99	2,06	2,11	2,09	2,06	2,07	↑	2,28	2,07	1,91	1,85	2,29	1,86	1,75	1,95	1,98
3 Netfonds	2,03	2,05	2,12	2,16	2,12	2,11	2,10	↓	2,10	1,98	2,03	1,83	1,86	1,75	1,95	1,98	1,83
4 Fondsnet	2,02	2,15	2,14	2,24	2,16	2,10	2,14	↓	2,04	1,96	2,06	2,03	1,65	1,47	1,73	1,9	1,76
5 Fondskonzept	2,35	2,26	2,33	2,38	2,43	2,38	2,36	↑	3,04	2,64	2,27	2,14	2,73	2,33	2,09	2,19	2,28
Durchschnitt	2,60																
6 Jung, DMS & Cie.	2,64	2,51	2,63	2,57	2,67	2,62	2,61	=	2,45	2,48	2,54	2,80	3,29	2,37	2,84	2,25	2,31
Durchschnitt					2,70												
7 Blau Direkt	2,63	2,58	2,63	2,37	2,89	2,59	2,62	↓	2,34	2,79							
Durchschnitt		2,60	2,65	2,66		2,66	2,64										
8 Apella	2,93	3,02	3,02	3,20	3,15	3,14	3,07	↓	2,94	3,11	2,52	3,23	3,03	3,24	3,07	2,86	3,03
9 Finanznet	3,30	3,31	3,26	3,31	3,28	3,37	3,31	↑	3,46	3,71	2,84	2,6	3,17	3,07	3,17	2,81	3,03
10 Top Ten	3,41	3,37	3,33	3,43	3,44	3,43	3,40	↑	3,60	3,34	3,01	3,08	2,7	2,9	2,51	2,57	2,41
11 Dt. Ges. f. Ruhest.Pl.	3,35	3,40	3,61	3,47	3,45	3,51	3,46	↑	3,66	3,54	2,97	3,36	3,25	3,25	3,07	2,88	3,07
Durchschnitt							2,64		2,85	2,87	2,59	2,80	2,77	2,60	2,42	2,47	2,55

Gefettet die Bestnote jeder Kategorie, ↑/↓/= Platzierung besser / schlechter / gleich gegenüber Umfrage 2022

Vertrauen

Konnten Sie sich vor Ort ein Bild Ihres Pools und der handelnden Personen machen? Glauben Sie, dass Ihr Pool über ausreichende finanzielle Stärke und die entsprechende Marktposition verfügt, um Ihre Provisionen auch langfristig auszuzahlen? Sind Sie vom Unternehmenskonzept Ihres Pools überzeugt? Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Pool Ihren Bestand auch als „Ihren“ Bestand ansieht? Tritt der Pool mit Ihnen in den Wettbewerb um Endkunden? Verhält er sich im Streitfall kulant?

Produkte

Können Sie alle Investmentfonds anbieten, die Ihre Kunden über Sie zeichnen möchten? Oder wenigstens jene, die Sie Ihren Kunden aktiv anbieten wollen? Wie sieht es mit „Spezialitäten“ aus, die nur gelegentlich nachgefragt werden? Können Sie über Ihren Pool eine breite Fondspalette anbieten, oder hat das Produktspektrum Lächer? Bietet Ihr Pool auch eigene Produkte an, zum Beispiel Dachfonds? Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Pool steuernd in Ihr Vermittlungsgeschäft eingreift?

Provisionen

Sind Sie mit der Erstellung und Pünktlichkeit der Provisionsabrechnung zufrieden? Oder gab es bei Ihrem Pool auch schon einmal „Zahlungsgpässe“? Kann Ihr Pool auf Wunsch Abrechnungen über mehrere Ebenen erstellen? Ist die Berechnung der Provision für Sie transparent und leicht nachvollziehbar? Sind Sie der Meinung, dass Ihnen Ihr Pool bei Verkaufs- und Bestandsprovisionen vergleichsweise gute Konditionen bietet? Verhält sich der Pool im Streitfall Ihnen gegenüber kulant?

Technik

Bietet Ihnen Ihr Pool aktuelle Kontostands- und Transaktionsdaten auf elektronischem Wege? Umfasst das Internetangebot Ihres Pools auch Marktinformationen und die Möglichkeit, elektronische Unterlagen anzufordern, oder ein Servicetool, mit dessen Hilfe Sie Ihren eigenen Kunden Depotinformationen und Depotanalysen anbieten können? Sind die technischen Serviceleistungen kostenfrei? Wenn nicht, steht die Servicegebühr im Verhältnis zum Leistungsangebot?

Vertrieb

Verfügt Ihr Pool über Außendienstmitarbeiter, die Sie vor Ort individuell betreuen? Werden Ihnen Schulungen oder Veranstaltungen angeboten? Werden Ihre Anfragen – auch Sonderwünsche – vom Innendienst Ihres Pools zeitnah und zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet? Werden Sie vom Innendienst Ihres Pools wirklich wie ein „Kunde“ behandelt? Werden Sie auf Wunsch zurückgerufen? Besteht die Bereitschaft zu Extraleistungen? Erfolgt der Materialversand kostenfrei?

Verträge

Ist der Vertrag mit dem Pool transparent und übersichtlich gestaltet oder mussten Sie erst viel „Kleingedrucktes“ entziffern? Sind die Themen Kundenschutz und Bestandsfreigabe beziehungsweise Bestandsübertragung klar und eindeutig geregelt? Wie sehen die Maßnahmen zum Kundenschutz aus? Welche Möglichkeiten hat der Pool, die Vereinbarung zu kündigen? Geht der Pool auf individuelle Probleme ein? Werden Eventualitäten, etwa Ihr Ableben, berücksichtigt?