



Alle Sieger im Überblick

Preisträger. In Österreich sind rund 6500 Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Wie jedes Jahr werden im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards Austria überdurchschnittlich gute Fonds herausgefiltert und prämiert.

MARIO FRANZIN

So wurde bewertet

Konsistenter Ertrag. Lipper entwickelte ein Rating-System nach folgenden vier Kriterien: Absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt und Fondsgebühren. Nach diesen Parametern werden die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peer Group ermittelt und als Lipper-Leader ausgezeichnet. Der jeweils beste Fonds wird im Rahmen der Lipper Fund Awards mit einem ersten Preis bedacht. Die Berechnungen erfolgen auf monatlicher Basis und jeweils für die Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre.

Als Voraussetzung müssen die Fonds in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Für die Berechnungen werden jeweils die Kurse der Hauptanteilsklassen in Euro herangezogen.

Disclaimer. Trotz umfangreicher Bemühungen um die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Daten kann Lipper diese nicht garantieren. Jede Verwendung der Daten für Analysen oder für den Handel von Finanzinstrumenten geschieht im eigenen Risiko des Benützers. Die Daten stellen auch weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf dar.

Die Ermittlung der Sieger im Rahmen der Lipper Fund Awards stellt für die Preisträger einen der Höhepunkte in ihrer Karriere dar. Die Informationen sind aber auch für Privatinvestoren interessant, da sie einen guten Anhaltspunkt für die eigenen Anlageentscheidungen darstellen. Denn überprüft man die heutige Rangfolge der Sieger der Lipper Fund Awards mit jenen aus den vergangenen Jahren, ist festzustellen, dass ehemals ausgezeichnete Fonds oftmals auch in den folgenden Jahren wieder überproportionale Erträge erwirtschafteten.

Einzel-Awards für Fonds

Auf Basis des konsistenten Ertrags werden die besten Fonds je Anlagekategorie für die Award-Verleihung ausgewählt. „Es werden diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im Vergleich zu anderen Fonds mit demselben Anlageschwerpunkt kontinuierlich überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge erwirtschaftet haben“, beschreibt Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research, Refinitiv, in

aller Kürze das Ergebnis des Researchprozesses. Bei den Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2021 wurden heuer in 90 Kategorien 249 erste Plätze an 175 Fonds verliehen. Jene Gewinner im Drei-Jahres-Zeitraum in den 20 umsatzstärksten Kategorien erhalten einen Award, alle anderen ein Sieger-Zertifikat. Ab Seite 68 finden Sie alle Gewinner mit Kennzahlen der Fonds angeführt.

Gruppen-Awards

Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt es sogenannte Gruppen-Awards. Mit ihnen werden Fondsgesellschaften für ein überdurchschnittlich erfolgreiches Management ihrer Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der einzelnen Anlageklassen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über alle von ihnen verwalteten und zum Vertrieb in Österreich zugelassenen Fonds hinweg das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim „consistent return“ erreichen konnten. Als Assetklassen gelten Aktien, Anleihen und gemischte Fonds. Über alle Assetklassen hinweg gerechnet gibt es wieder einen Gesamt-Award.

Refinitiv Lipper: International führend

Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper gegründet. Seine Intention war es, präzise Daten von Investmentfonds und deren unabhängige analytische Aufbereitung anzubieten. Nachdem sich das Unternehmen zum führenden Anbieter in den USA entwickelt hatte, wurde es 1998 von Reuters übernommen und mit einigen anderen namhaften Fondsanalysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedgeworld, Feri-FMI) zu einem international führenden Anbieter fusioniert. Tausende internationale Fondsunternehmen, institutionelle Investoren, Medien und Privatanleger vertrauen mittlerweile auf die zuverlässige Lieferung der täglichen Fondsdaten und Marktcommentare. Seit mehreren Jahren kürt Lipper die besten Fondsgesellschaften und die besten Investmentfonds zu Siegern. In Österreich ist das GELD-Magazin der Exklusiv-Medienpartner dieses Awards.



DIE GRUPPEN-SIEGER

GOLDMAN SACHS - GROSSE KAG - GESAMTSIEGER



Adresse: **D-60329 Frankfurt/Main, Taunusanlage 9-10**
 Telefon: **+49/69/7532 2350**
 Internet: **www.gsam.com**
 Gründung Goldman Sachs Asset Management: **1988**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **1.790 Mrd.€**

Sandra Straka, Vertriebsleiterin Österreich, Goldman Sachs Asset Mgmt.

SECURITY KAG - KLEINE KAG - GESAMTSIEGER



Adresse: **A-8010 Graz, Burgring 16**
 Telefon: **+49/316/8071-0**
 Internet: **www.securitykag.at**
 Gründung: **1989**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **5,77 Mrd.€**

René Hochsam, Leitung Asset-Allocation, Security Kapitalanlage AG

CARMIGNAC - GROSSE KAG - GEMISCHTE FONDS



Adresse: **D-60311 Frankfurt/Main, Junghofstraße 24**
 Telefon: **+49/69/710423630**
 Internet: **www.carmignac.at/de_AT**
 Gründung: **1989**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **37 Mrd.€**

Nils Hemmer, Head of Country – D + A, Carmignac Deutschland GmbH

FALCON - KLEINE KAG - GEMISCHTE FONDS

Adresse: **CH-8021 Zürich, Pelikanstrasse 37**
 Telefon: **+41/44/227 55 55**
 Internet: **www.falconpb.com/**
 Gründung: **1965**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **k.A.**

COLUMBIA THREADNEEDLE - GROSSE KAG - AKTIENFONDS



Adresse: **A-1010 Wien, Schottenring 16**
 Telefon: **+43/1/53712 4211**
 Internet: **www.columbiathreadneedle.at**
 Gründung: **1894 (Mutterkonzern Ameriprise)**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **447 Mrd.€**

Herbert Kronaus, Country Head Austria & CEE, Columbia Threadneedle Investments

BERENBERG - KLEINE KAG - AKTIENFONDS



Adresse: **D-20354 Hamburg, Neuer Jungfernstieg 20**
 Telefon: **+49/40/350 60-0**
 Internet: **www.berenberg.de**
 Gründung: **1590**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **41,3 Mrd.€**

Matthias Born, Fondsmanager, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

RUSSELL INVESTMENTS - GROSSE KAG - ANLEIHENFONDS



Adresse: **D-60310 Frankfurt/Main, Taunustor 1**
 Telefon: **+49/69/50 50 60 4411**
 Internet: **russellinvestments.com/de**
 Gründung: **1936**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per 31.12.2020): **265 Mrd.€**

Bettina May, Head of Distribution D+A, Russell Investments NL Deutschland

LGT CAPITAL PARTNERS - KLEINE KAG - ANLEIHENFONDS



Adresse: **CH-8808 Pfaeffikon, Schützenstrasse 6**
 Telefon: **+41/55/415 9610**
 Internet: **www.lgtcp.com**
 Gründung: **1998**
 Verwaltetes Fondsvolumen (per per 31.12.2020): **60 Mrd.€**

Martina Meister, Head of Institutional Clients, Austria



DIE BESTEN ABSOLUTE RETURN FONDS / ANLEIHENFONDS

ABSOLUTE RETURN - LOW RISK IN EURO



10 JAHRE	MEAG FAIRRETURN
ISIN: DE000A0RFJ25	10 Jahre p.a.: +2,55%
Mgmt: MEAG MUNICH ERGO KAG	Volumen: 853 Mio.€
5 JAHRE	ARIQON KONSERVATIV
ISIN: AT0000615836	5 Jahre p.a.: +1,83%
Mgmt: C-Quadrat Asset Mgmt.	Volumen: 95 Mio.€
3 JAHRE	BLACKROCK SF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN
ISIN: LU0411704413	3 Jahre p.a.: +4,26%
Mgmt: BlackRock Inv. Mgmt.	Volumen: 2.437 Mio.€

Stefan Amenda, MEAG MUNICH ERGO KAG

ABSOLUTE RETURN - MEDIUM RISK IN EURO



10 JAHRE	VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK
ISIN: AT0000990346	10 Jahre p.a.: +5,15%
Mgmt: Security KAG	Volumen: 1.023 Mio.€
5 JAHRE	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET
ISIN: LU0864714000	5 Jahre p.a.: +5,15%
Mgmt: Mainfirst	Volumen: 151 Mio.€
3 JAHRE	VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK
ISIN: AT0000990346	3 Jahre p.a.: +3,95%
Mgmt: Security KAG	Volumen: 1.023 Mio.€

Peter Ladreiter, Security KAG

ABSOLUTE RETURN - HIGH RISK IN EURO



10 JAHRE	MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES
ISIN: LU0140354944	10 Jahre p.a.: +4,87%
Mgmt: Banque Thaler	Volumen: 41 Mio.€
5 JAHRE	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100
ISIN: FR0010149211	5 Jahre p.a.: +6,64%
Mgmt: Carmignac Gestion	Volumen: 95 Mio.€
3 JAHRE	ME FONDS - SPECIAL VALUES
ISIN: LU0150613833	3 Jahre p.a.: +6,48%
Mgmt: M. Elsasser VV Wealth Mgmt.	Volumen: 155 Mio.€

Frank Zinnecker, Banque Thaler/HollyHedge Consult

ABSOLUTE RETURN - BONDS IN EURO



5 JAHRE	SCHRODER ISF EURO CREDIT ABS. RETURN
ISIN: LU1293074719	5 Jahre p.a.: +2,30%
Mgmt: Schroder Investment Mgmt.	Volumen: 410 Mio.€
3 JAHRE	VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND
ISIN: LU0105717820	3 Jahre p.a.: +3,92%
Mgmt: Vontobel Asset Mgmt.	Volumen: 88 Mio.€

Patrick Vogel, Schroder Investment Management Europe, German Branch

ABSOLUTE RETURN - BONDS IN US-DOLLAR



10 JAHRE	JPMORGAN GLOBAL STRATEGIC BOND FUND
ISIN: LU0514679140	10 Jahre p.a.: +3,50%
Mgmt: J.P. Morgan I.M.	Volumen: 1.791 Mio.€
5 JAHRE	BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND
ISIN: LU1105492455	5 Jahre p.a.: +4,38%
Mgmt: BlueBay Asset Mgmt.	Volumen: 467 Mio.€
3 JAHRE	JANUS HENDERSON HORIZON STRATEGIC BOND
ISIN: LU1627460816	3 Jahre p.a.: +5,92%
Mgmt: Henderson Global Investors	Volumen: 298 Mio.€

Robert Michele (u. Iain Stealy), J.P. Morgan Investment Management

ANLEIHEN IN EURO - GEMISCHT



10 JAHRE	ALLIANZ INVEST RENTENFONDS
ISIN: AT0000824685	10 Jahre p.a.: +4,74%
Mgmt: Allianz Invest KAG	Volumen: 136 Mio.€
5 JAHRE	BLUEBAY INV. GRADE EURO AGGREGATE BOND
ISIN: LU0549543014	5 Jahre p.a.: +4,81%
Mgmt: BlueBay Asset Mgmt.	Volumen: 3.896 Mio.€
3 JAHRE	BLUEBAY INV. GRADE EURO AGGREGATE BOND
ISIN: LU0549543014	3 Jahre p.a.: +4,58%
Mgmt: BlueBay Asset Mgmt.	Volumen: 3.896 Mio.€

Anton Kuzmanoski, Allianz Invest KAG

ANLEIHEN IN EURO - KURZE LAUFZEITEN



10 JAHRE	ALLIANZ INVEST EURORENT
ISIN: AT0000A05H33	10 Jahre p.a.: +2,08%
Mgmt: Allianz Invest KAG	Volumen: 66 Mio.€
5 JAHRE	ALLIANZ INVEST EURORENT
ISIN: AT0000A05H33	5 Jahre p.a.: +1,16%
Mgmt: Allianz Invest KAG	Volumen: 66 Mio.€
3 JAHRE	CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ
ISIN: LU1299306321	3 Jahre p.a.: +0,85%
Mgmt: Carmignac Gestion	Volumen: 2.238 Mio.€

Anton Kuzmanoski, Allianz Invest KAG

ANLEIHEN IN EURO - INFLATIONSGBUNDEN



10 JAHRE	KBC INFLATION-LINKED BONDS
ISIN: LU0103555248	10 Jahre p.a.: +3,02%
Mgmt: KBC Asset Management	Volumen: 219 Mio.€
5 JAHRE	NOMURA REAL RETURN FONDS
ISIN: DE0008484361	5 Jahre p.a.: +3,57%
Mgmt: Nomura Asset Mgmt. Europe	Volumen: 92 Mio.€
3 JAHRE	NOMURA REAL RETURN FONDS
ISIN: DE0008484361	3 Jahre p.a.: +2,83%
Mgmt: Nomura Asset Mgmt. Europe	Volumen: 92 Mio.€

Ludo Geris, KBC Asset Management