



Preisträger des Transparenten Bullen (v.l.): Frank-B. Werner (Finanzen Verlag), Christoph Zitt, Nunzia Thiriot, Christophe Mallet (OFI AM), Stefan Höhne (Ampega), Peter Tötzer (Bankhaus Schelhammer & Schattera), Julian Müller (DJE Kapital), Doris Hagemann (AH Lemgo), Matthias Wesseling (Bethmann Bank), Holger Schröm (JP Morgan AM), Dirk Tolkemitt (AH Lemgo), Jürgen Scharfenorth, Joachim Brückmann (beide Caceis), Ernst Wittmann (Ludwig-Maximilians-Universität München), Valery Thery (Caceis), Thomas Lorenz

(Donner & Reuschel), Stefan Knauth (Stadt Eschborn), Thorben Pollitaras (Comgest D), Christina Mägerlein (Caceis), Thomas Pethofer (Landert FO), Peter Gröne (LV Lippe), Thomas Körfgen, Ulrike Goldau (beide Savills IM), Johannes Behrens-Türk (Deka), Sabine Kneue, Gabriele Grzybek (beide KFM), Willi Heigl (Merck Finck), Ilias Pashalidis, Herbert Lindner (beide Zürcher Kantonalbank Oe), Volker Siedhoff (DZ), Éric van la Beck (OFI AM), Alexander Etterer (Rödl & Partner)

Wer Klartext redet

Prämierte Transparenz» Zum zweiten Mal zeichneten der Finanzen Verlag und Rödl & Partner Marktteilnehmer aus, die Anleger umfassend und verständlich informieren

VON **LUDWIG RIEPL**

Nirgendwo ist Transparenz so gefragt wie bei der Anlage eines größeren Vermögens. Und nirgendwo ist es so schwierig, über die normalen Vertriebsunterlagen hinaus an Informationen zu gelangen. „Statt Unterlagen, die auf Enthaltung der Anbieter abzielen, braucht man detaillierte Auskunft über den Investmentprozess“, erklärte Alexander Etterer in Köln bei der diesjährigen Vergabe der Transparenten Bullen.

Selbst Partner der größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner, betreut Etterer mit seinem Team Wealth, Reporting & Controlling diese Klientel seit Jahren. Zusammen mit dem Finanzen Verlag, der auch Euro am Sonntag herausgibt, prämiert sein Unternehmen Marktteilnehmer, die in Sachen Anlegerinformation mehr leisten, als gesetzliche Vorschriften abzarbeiten.

Mit 34 Transparenten Bullen (davon vier Ehrenbullen) wird das nach außen klar kommunizierbar. Der Preis für anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik zeigt einen stilisierten Bullen. Er entspricht eins zu eins der begehrten Auszeichnung Goldener Bulle, die der Finanzen Verlag seit 25 Jahren für herausragende Leistungen in Finanzdienstleistung und Unternehmensmanagement vergibt.

Transparenz geht jeden an

Nach Einschätzung von Euro-am-Sonntag-Herausgeber Frank-B. Werner wird die Fondsindustrie über kurz oder lang in Zugzwang geraten. „Vermögende müssen neben ihrem Kapital viel Vertrauen investieren“, sagte er in Köln. „Da der Anlageerfolg in der Zukunft liegt, muss man sich in der Gegenwart damit behelfen, die Leistungen eines Anbieters durch einen unabhängigen Dritten testiert zu bekommen.“

Für semiinstitutionelle Anleger wie Stiftungen oder Verbände, die ihnen anvertrautes Geld einsetzen, ist externe Kontrolle ein Muss. „Daran ändern die anstehenden Änderungen im rechtlichen Rahmenwerk wenig“, machte Stefan Fritz deutlich, Geschäftsführer der umfangreichen Stiftungen der Erzdiözese München und Freising. Vorstandsmitglieder, die mit der Kapitalanlage nicht eingehend vertraut sind, seien verpflichtet, fehlende Expertise durch Unabhängige einzuholen.

Die Veranstaltung war zugleich Start einer Transparenzoffensive, die mit Porträts der Mitglieder, Fachbeiträgen und einer breit gestreuten Anzeigenkampagne die schnell wachsende Community bekannter machen will. Unterstützung bekommt sie auch vom Deutschen Fondsverband BVI. Dessen Hauptgeschäftsführer, Thomas Richter, erklärte in seiner Grußbotschaft, dass er mehr anlegerorientierte Informationen sehr begrüße.



✓ DIE AUSGEZEICHNETEN FONDS

AHL-Vermögensfonds
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
Bethmann Stiftungsfonds
Comgest Growth Europe
D & R Konservative Strategie Europa
D & R Wachstum Global TAA
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds
DJE - Dividende & Substanz
DJE - Short Term Bond
DJE - Zins & Dividende
DZPB II - FLEX 1
DZPB II - FLEX 2
DZPB II - FLEX 3
DZPB II - Stiftungen
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger
Hamburger Stiftungsfonds
JP Morgan Investment Funds - Global Income Fund
Landert Stiftungsfonds AMI
LMU VV-Fonds
Merck Finck Stiftungsfonds UI
Nachhaltigkeit - Euroland konservativ (DZPB)
Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen (DZPB)
OFI Fund - RS European Equity Positive Economy
OFI RS Equilibre
Portfolio Selektion ZKB Oe
Savills IM Real Estate Securities Income Fund
Stadt Eschborn ESG1
SUPERIOR 3 - Ethik
terrAssisi Aktien I AMI
Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe
ESG-Integration DJE (Ehrenbulle)
ESG-Reporting Caceis (Ehrenbulle)
Impact-Investing OFI (Ehrenbulle)
Nachhaltigkeitsbericht DEKA (Ehrenbulle)