

JOURNAL

Sonderausgabe



Fachzeitschrift „DerBörsianer“:
3 Banken-Generali ist „Beste Fondsgesellschaft in Österreich“

Lesen Sie die Details dieser erfreulichen Auszeichnung
in dieser Sonderausgabe unseres Fondsjournals.

Sehr geehrte Damen und Herren!



Basis und Botschaft unseres monatlichen Fondsjournals sind der Mut zur Meinung und die Formulierung unseres jeweils aktuellen Weltbildes. Wir transportieren unsere Ansichten über Zinsen, Aktien, Notenbanken, Gold & Co. In dieser Sonderausgabe des Fondsjournals stellen wir dies ausnahmsweise zurück. Nicht was wir denken steht im Vordergrund, sondern was andere über uns denken. Die Fachzeitschrift „Der Börsianer“ bewertete in einer breiten Analyse den heimischen Markt der Fondsgesellschaften – alle inländischen Fondsgesellschaften sowie in Österreich aktive ausländische Fondsgesellschaften. Insgesamt wurden 38 Gesellschaften in das Ranking miteinbezogen. Erfreulicherweise konnte die 3 Banken-Generali einen Doppelsieg erzielen. Wir wurden ausgezeichnet als „Beste inländische Fondsgesellschaft“ und auch als „Beste Fondsgesellschaft in Österreich“. In diese Bewertung wurden auch die internationalen Anbieter miteinbezogen.

Der Bewertungsmodus

Die Bewertung erfolgte auf Basis eines dreistufigen Modells, wobei jeder Detailbereich zu einem Drittel in die Gesamtbewertung einfluss.

1. Die Produktqualität

Das Angebot der Publikumsfonds wurde aufgrund branchenspezifischer Kennzahlen bewertet (Performancekennzahlen, Risikokennzahlen,...)

2. Die Redaktion

Die Redaktion von „Der Börsianer“ analysierte die jeweiligen Unternehmen auf Ebenen wie Strategie, Service, Innovation, Nachhaltigkeit und Umgang mit Regulierung.

3. Der Wettbewerb

Alle Anbieter bewerteten sich jeweils gegenseitig („Peergroup“).

Wir freuen uns über diese qualitative hochstehende Auszeichnung und sehen dies als Bestätigung unseres Weges. Transparenz in den Produkten, Transparenz in unseren Meinungen, der Blick für das Wesentliche und der erwähnte Mut zur Meinung – immer versehen mit der nötigen Demut angesichts der Komplexität der Finanzmärkte. Eigenschaften wie eine ruhige Hand in der Entscheidung und eine hohe Flexibilität werden auch in den kommenden Jahren die zentralen Anforderungen der Geldanlage sein.



Ihr
Alois Wögerbauer

P.S.: Unser traditioneller Jahresausblick geht Ihnen am 4. Jänner 2016 zu. Wir danken für Ihr Vertrauen, wünschen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches (Anlage-) Jahr 2016.

Auszug aus Presseaussendung „DerBörsianer“ vom 4. Dezember 2015

Wendige Schnellboote vor großen Schlachtschiffen

Das Ergebnis der besten Unternehmen ist eindeutig: Die flotten Flitzer liegen vor den trägen Tankern. Spezialisierte Nischenplayer, ob nun aus dem Versicherungs-, Direktbanken- oder Fondsbereich, erreichten ein höheres „Scoring“ (Maximum 100 Punkte) als große komplexe Finanzmarktteilnehmer. Diese sind im DerBörsianer-Ranking tendenziell weiter hinten platziert. Mit exzellenten Leistungen in allen drei Bewertungskriterien konnten die Bawag PSK AG (77,78 Punkte), die 3 Banken-Generali Investment (74,61 Punkte), die Allianz Elementar Versicherungs-AG (83,89 Punkte), die Allianz Pensionskassen AG (85,56 Punkte) und die VBV – Vorsorgekasse AG (83,06 Punkte) den Gesamtsieg in der jeweiligen Branche erringen.

AUSZEICHNUNG - DETAILRANKING

RANGLISTE BESTE FONDSGESELLSCHAFTEN						
PLATZ	UNTERNEHMEN	BRANCHE/RUBRIK	GESAMTSCORE	PEERGROUP	KENNZAHLEN	REDAKTION
1.	3 Banken-Generali Investment	Fonds / Inland	74,61	5	8	9
2.	Erste Asset Management	Fonds / Inland	72,08	7	7	8
3.	Schoellerbank Invest KAG	Fonds / Inland	69,79	5	7	9
4.	Kepler Fonds KAG	Fonds / Inland	66,17	7	7	6
5.	M&G International Investments	Fonds / Ausland	65,39	6	7	7
6.	Fidelity Worldwide Investments	Fonds / Ausland	64,78	6	8	6
7.	BlackRock	Fonds / Ausland	63,83	6	8	5
8.	Gutmann KAG	Fonds / Inland	62,33	5	6	8
9.	Allianz Investmentbank KAG	Fonds / Inland	60,00	6	6	6
10.	Sparkasse Oberösterreich KAG	Fonds / Inland	59,58	5	8	5
11.	Securty KAG	Fonds / Inland	59,38	5	6	7
12.	Jupiter Asset Management	Fonds / Ausland	59,22	4	8	6
13.	Comgest Deutschland	Fonds / Ausland	59,17	3	7	8
14.	AXA Investment Managers Deutschland	Fonds / Ausland	58,94	5	7	6
15.	Pictet Asset Management	Fonds / Ausland	58,72	5	4	9
16.	BNP Paribas Asset Management	Fonds / Ausland	58,56	5	6	7
17.	C-Quadrat Kapitalanlage AG	Fonds / Inland	58,39	5	4	8
18.	Ringturm KAG	Fonds / Inland	58,13	4	9	5
19.	Bawag PSK Invest (Member of Amundi Group)	Fonds / Inland	57,92	5	6	7
20.	Pioneer Investments Austria	Fonds / Inland	57,71	6	6	6
21.	JP Morgan Asset Management	Fonds / Ausland	57,29	6	5	6
22.	Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG	Fonds / Inland	57,08	3	9	5
23.	Raiffeisen Capital Management	Fonds / Inland	56,44	6	4	7
24.	Columbia Threadneedle Investments	Fonds / Ausland	55,83	6	7	4
25.	Union Investments	Fonds / Ausland	55,42	4	5	8
26.	Carmignac Deutschland	Fonds / Ausland	53,96	4	6	6
27.	Franklin Templeton Austria	Fonds / Ausland	53,89	6	4	7
28.	Semper Constantia Invest	Fonds / Inland	52,94	5	5	6
29.	Deutsche Asset und Wealth Management	Fonds / Ausland	51,46	5	4	6
30.	Raiffeisen Salzburg Invest KAG	Fonds / Inland	50,28	4	6	5
31.	Spängler IQAM Invest	Fonds / Inland	49,38	5	3	7
32.	Volksbank Invest KAG	Fonds / Inland	48,75	4	5	5
33.	UBS Global Asset Management	Fonds / Ausland	47,92	5	4	5
34.	Tirolinvest KAG	Fonds / Inland	47,29	3	7	4
35.	Goldman Sachs Asset Management International	Fonds / Ausland	42,08	4	5	3
36.	Valartis AM KAG	Fonds / Inland	32,71	3	3	4
37.	Julius Meinl Investment	Fonds / Inland	31,61	3	4	3
38.	Superfund AM GmbH	Fonds / Ausland	21,88	2	2	3

Quelle: DerBörsianer, Ausgabe Dezember 2015



Auszeichnung durch Fachzeitschrift „DerBörsianer“



Geschäftsführung 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
v.l.n.r.: Dr. Gustav Dressler, Alois Wögerbauer, Mag. Dietmar Baumgartner

Foto: Krügl

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Herausgeber und Medieninhaber: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Tel. 0732/7802-37430, Fax 0732/7802-37478

RECHTSHINWEIS:

Über die Auszeichnung:

Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen in Österreich 2015“ wird vom Fachmagazin „DerBörsianer“, nach qualitativen und quantitativen Methoden, in einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt und von der BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 13 Gesamt- und Rubriksieger aus fünf Branchenkreisen prämiert. „DerBörsianer“ ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Fachmagazin mit Sitz in Wien. Das Magazin gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle über den Finanzsektor, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzbranche.

DISCLAIMER:

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine unverbindliche Marketing-Mitteilung, welche ausschließlich der Information der Anleger dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlage- oder anderen Produkten darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind.

Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qualifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen.

Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf von Investmentfonds sollten die wesentlichen Anlegerinformation (KID) ivm dem aktuellen Prospekt/Informationsdokument gem. § 21 AIFMG, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die veröffentlichten Prospekte/Informationsdokumente gem. § 21 AIFMG in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.3bg.at sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiters, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen.

Jegliche unautorisierte Verwendung dieses Dokumentes, insbesondere dessen gänzliche bzw. teilweise Reproduktion, Verarbeitung oder Weitergabe ist ohne vorherige Erlaubnis untersagt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der 3 Banken Gruppe, sowie an die Berater der Generali-Gruppe.

e-mail: fondsjournal@3bg.at

WISSEN
WAS MEHR
BRINGT

www.3bg.at