

JOURNAL

Sonderausgabe



Von Österreichs Finanzmagazin „Börsianer“:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist
„Beste Fondsgesellschaft in Österreich 2017“

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. Das Finanzmagazin „Börsianer“ bewertete in einer breiten Analyse den heimischen Markt der Fondsgesellschaften – alle inländischen Fondsgesellschaften sowie in Österreich aktive ausländische Fondsgesellschaften. Insgesamt wurden 43 Gesellschaften in das Ranking miteinbezogen. Erfreulicherweise konnte die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. einen Doppelsieg erzielen. Wir wurden ausgezeichnet als „Beste inländische Fondsgesellschaft 2017“ und auch als „Beste Fondsgesellschaft in Österreich 2017“. 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 einfließt.

1. Die Produktqualität

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

2. Die Redaktion

Die Redaktion des Finanzmagazins „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 („Peer-group“).

Wir freuen uns über diese qualitativ 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, eine konsequente Umsetzung der jeweiligen Meinung und eine hohe Flexibilität werden auch in den kommenden Jahren die zentralen Anforderungen der Geldanlage sein.

Ihr
Alois Wögerbauer

Auszug aus Presseaussendung des Finanzmagazins „Börsianer“ vom 5. Dezember 2017

Beste Unternehmen der Finanzbranche 2017

Ein Vergleich zum Test im Vorjahr zeigt laut Börsianer-Chefredakteur Dominik Hojas, „dass sich 2017 vor allem offensive Unternehmensstrategien ausgezahlt haben und mutige Unternehmensführung belohnt wurde.“ Die Gruppe der fünf Branchensieger bilden Oberbank AG, 3 Banken Generali Investment, Helvetia Versicherungen AG, VBV Pensionskasse AG und Fair Finance Vorsorgekasse AG. Darunter befindet sich mit der VBV Pensionskasse AG das Unternehmen mit dem höchsten Gesamtscore aller Teilnehmer. Über Siege in den Teilrubriken dürfen sich folgende Unternehmen freuen: Oberbank AG (Beste Universalbank), Schoellerbank AG (Beste Privatbank), Easybank AG (Beste Direktbank), Kommunalkredit Austria AG (Beste Spezialbank), S-Bausparkasse (Beste Bausparkasse), 3 Banken Generali Investment (Beste inländische Fondsgesellschaft), JP Morgan Asset Management (Beste ausländische Fondsgesellschaft) und Österreichische Hagelversicherung (Beste Spezialversicherung). Alle Sieger sowie Zweit- und Drittplatzierte dürfen sich ab sofort mit der offiziellen Plakette schmücken.

Auszeichnung durch das Finanzmagazin „Börsianer“



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

Foto: Krügl

RANGLISTE BESTE FONDSGESELLSCHAFTEN								
PLATZ	2016	TREND	UNTERNEHMEN	BRANCHE / RUBRIK	GESAMT-SCORE	PEER-GROUP	KENN-ZAHLEN	REDAKTION
1.	(16.)	↑	3 Banken Generali Investment	Fonds/Inland	74,79	6	6	10
2.	(29.)	↑	JP Morgan Asset Management	Fonds/Ausland	73,75	7	7	8
3.	(21.)	↑	BNP Paribas Asset Management*	Fonds/Ausland	72,50	7	6	9
4.	(-)	↑	C-Quadrat Investment AG*	Fonds/Inland	72,50	6	8	8
5.	(35.)	↑	Columbia Threadneedle Investments	Fonds/Ausland	70,83	7	7	7
6.	(4.)	↓	Erste Asset Management	Fonds/Inland	70,63	7	5	9
7.	(1.)	↓	Kepler Fonds KAG	Fonds/Inland	70,00	7	5	9
8.	(10.)	↑	Fidelity Worldwide Investments	Fonds/Ausland	68,77	7	6	8
9.	(34.)	↑	Jupiter Asset Management	Fonds/Ausland	67,92	6	7	7
10.	(37.)	↑	Goldman Sachs	Fonds/Ausland	67,70	6	6	8
11.	(-)	↑	T. Rowe Price Management	Fonds/Ausland	66,67	5	8	7
12.	(8.)	↓	Invesco Asset Management	Fonds/Ausland	65,93	7	6	7
13.	(2.)	↓	M&G International Investments Ltd	Fonds/Ausland	65,20	6	8	6
14.	(20.)	↑	UBS Global Asset Management	Fonds/Ausland	65,00	6	5	8
15.	(23.)	↑	Schroder Investment Management	Fonds/Ausland	64,80	7	7	6
16.	(14.)	↓	Franklin Templeton Austria	Fonds/Ausland	64,75	6	6	7
17.	(6.)	↓	Blackrock	Fonds/Ausland	64,66	8	6	6
18.	(25.)	↑	AXA Investment Managers Deutschland	Fonds/Ausland	63,14	6	6	7
19.	(15.)	↓	Gutmann KAG	Fonds/Inland	62,92	6	5	8
20.	(7.)	↓	Allianz Invest KAG	Fonds/Inland	62,16	7	5	7
21.	(22.)	↑	Pictet Asset Management	Fonds/Ausland	62,08	6	5	8
22.	(18.)	↓	Spängler IQAM Invest	Fonds/Inland	61,52	6	5	8
23.	(-)	↑	Nordea Investmentfunds	Fonds/Ausland	60,83	6	5	7
24.	(-)	↑	Amundi Austria	Fonds/Inland	60,05	7	4	7
25.	(5.)	↓	Schoellerbank Invest	Fonds/Inland	60,00	6	4	8
26.	(-)	↑	GAM	Fonds/Ausland	59,80	6	5	7
27.	(12.)	↓	Ralfpilsen Capital Management	Fonds/Ausland	59,58	7	4	7
28.	(11.)	↓	DNB Asset Management	Fonds/Ausland	58,96	5	6	7
29.	(28.)	↓	Semper Constantia Invest	Fonds/Inland	58,75	6	5	7
30.	(38.)	↑	ACM Bernstein	Fonds/Ausland	56,67	5	7	5
31.	(13.)	↓	Deutsche Asset Management	Fonds/Ausland	55,10	7	2	8
32.	(32.)	↓	Carmignac Deutschland	Fonds/Ausland	54,80	5	6	6
33.	(9.)	↑	Union Investment Austria	Fonds/Inland	54,56	5	5	6
34.	(17.)	↓	Pioneer Investments Austria	Fonds/Inland	53,82	7	5	5
35.	(26.)	↓	Comgest Deutschland	Fonds/Ausland	51,67	5	4	7
36.	(-)	↑	LGT Capital Partners	Fonds/Ausland	51,32	6	5	5
37.	(24.)	↓	Security KAG	Fonds/Inland	51,13	6	5	5
38.	(19.)	↓	Sparkasse Oberösterreich KAG	Fonds/Inland	50,42	5	5	5
39.	(39.)	←	HSBC Global Asset Management Österreich	Fonds/Ausland	49,41	6	5	4
40.	(33.)	↓	Swisscanto Asset Management	Fonds/Ausland	49,17	5	2	8
41.	(40.)	↓	Julius Meinl Investment	Fonds/Inland	48,19	4	8	3
42.	(31.)	↓	Aberdeen Asset Managers	Fonds/Ausland	45,00	5	5	4
43.	(27.)	↓	Ralfpilsen Salzburg Invest KAG	Fonds/Inland	42,94	4	5	4

Quelle: Börsianer, Ausgabe Dezember 2017 / Seite 48



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

Herausgeber und Medieninhaber: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Untere Donaulände 36, Tel. 0732/7802-37430, Fax 0732/7802-37478

RECHTSHINWEIS:

Über die Auszeichnung:

Die Auszeichnung „Beste Unternehmen der Finanzbranche in Österreich 2017“ wird vom Fachmagazin „DerBörsianer“ (Medieninhaber: Wayne Financial Media GmbH, Bösendorferstraße 4/20, 1010 Wien) verliehen. Die Redaktion des Börsianer nominierte insgesamt 140 Unternehmen der österreichischen Finanzbranche. Bewertet wurden 138 Unternehmen aus den Branchen Banken (54), Fondsgesellschaften (43), Versicherungen (28), Pensionskassen (5) und Vorsorgekassen (8). Das Ranking basiert auf einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion). Für jede der drei Säulen, die jeweils zu einem Drittel in das Gesamtergebnis eingeflossen sind, wurden Punkte zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch) vergeben. Die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria nahm die Auswertung des gesamten Rankings sowie die Datenanalyse der Kennzahlen vor. 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. Ein Sieger wurde in 5 Branchen sowie 13 Rubriken gesucht. „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. Zeitpunkt der Auswertung war Dezember 2017. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung (Seite 22 f) können Sie dem nachstehendem Link entnehmen: https://issuu.com/wfm-db/docs/derboersianer_e-paper_23_ausgabe.

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

Erstellungsdatum: 11.01.2018

WISSEN
WAS MEHR
BRINGT

www.3bg.at