



Financial Advisors Awards 2008

# And the winner is...

Anlässlich der CASH GALA wurden im Oktober im Curio-Haus zu Hamburg zum sechsten Mal in Folge die Financial Advisors Awards verliehen.

Die Financial Advisors Awards werden jedes Jahr an die besten Kapitalanlagen der unterschiedlichsten Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden Produkte aus fünf Sparten prämiert. Mehrere unabhängige Jurys bestehend aus jeweils drei renommierten Kapitalanlageexperten haben aus einer Vielzahl eingereicher Investmentfonds, geschlossener Fonds und Versicherungen zunächst jeweils drei Produkte je Kategorie nominiert.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger wurden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. In der Kategorie Investmentfonds wurde der ETF-Dachfonds P von Veritas Investment Trust zum Sieger gekürt. Ebenfalls nominiert waren der JP Morgan Emerging Marktes Infrastructure Equity Fund von JPMorgan

Asset Management und der NV Strategie Quattro Plus AMI von Ampega Gerling.

Gewinner der Kategorie Fondspolice ist Allianz Invest4Life von der Allianz Lebensversicherungs-AG. Weitere Nominees: Die SIGGI – Signal Iduna Global Garant Invest von der Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG sowie die TwoTrust Fondspolice von der HDI-Gerling Lebensversicherung AG.

Von der Jury in der Kategorie geschlossene Immobilienfonds zum Sieger gewählt wurde der HCI Real Estate G7 von HCI Capital. Darüber hinaus kam in die engere Wahl: Der Fonds Wachstumswerte Asien 1 sowie das Produkt Substanzwerte Deutschland 4, beide Hannover Leasing.

In der Sparte geschlossene Fonds Transportlogistik konnte sich der Fonds Skyclass 52 von KGAL gegen-

über dem HCI Aircraft One von HCI Capital und dem Ideenkapital Navalvia 13 von Ideenkapital durchsetzen.

Die Kategorie geschlossene Fonds (Sonstige) sah den Fonds MPC Best Select Company Plan von MPC Capital Investments als Sieger. Außerdem nominiert waren: Der Timber 1 von KGAL sowie der BVT Games Fund IV Dynamic von BVT.

## Scheck an Uwe-Seeler-Stiftung

Die Jurys bestanden aus folgenden Experten: Investmentfonds: **Burkhard Baye**, Bundesverband Deutscher Investmentberater, und **Holger Bufe**, Nordproject, beide Hamburg. Versicherungen: Professor **Dr. Jörg Finsinger**, Universität Wien, **Joachim Geiberger**, Morgen & Morgen, Hofheim. Geschlossene Fonds: **Alexander Betz**, eFonds Group, München, **Michael Kohl**, Ernst & Young, Frank-

Foto: Peter Vogel

**Cash.**  
FINANCIAL  
ADVISORS  
AWARD  
2008

## Die fünf Sieger und die Begründungen der Jurys



Die Gewinner und Laudatoren der Financial Advisors Awards (v. li.): **Gert Waltenbauer**, KGAL **Volker Priebe**, Allianz; **Manfred Kupka**, HCI; **Alf Neumann**, Allianz; **Thomas Carstensen**, MPC; **Holger Bufe**, Nordproject (Juror Investmentfonds); **Andreas Arndt**, HCI Capital; **Markus Kaiser**, Veritas (1. Reihe); **Jörg Finsinger**, Universität Wien (Juror Versicherungen); **Dietmar Helmke**, Helmke Unternehmensberatung (Juror geschlossene Fonds), eingerahmt von den Models der JAK-Modedesign-Akademie.

furt, und **Dietmar Helmke**, Hamburger Unternehmensberater und Fondsexperte.

Wie bereits in den Vorjahren wurde der Erlös aus den Awards einem karitativen Zweck zugeführt. In diesem Jahr wurde die Uwe-Seeler-Stiftung mit der nennenswerten Summe von 25.000 Euro bedacht. Die Organisation kümmert sich um Menschen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands die Hilfe Dritter benötigen.

Folgende Unternehmen trugen zu dieser Spendensumme bei: Dr. Peters Gruppe, JPMorgan Asset Management, Veritas Investment Trust, Ideenkapital, MPC, Allianz und Signal Iduna. Darüber hinaus wurde auch vom Man of the Year 2008, Dr. **Jens Ehrhardt** von der DJE Kapital AG, Pullach, (siehe Seite 14) ein Betrag beigesteuert.

### Investmentfonds

#### ETF-Dachfonds P, Veritas

Erstmals ist es einer Fondsgesellschaft erfolgreich gelungen, die Vorteile von ETF (sogenannten Exchange Traded Funds) mit einer Dachfondslösung zu verbinden. Die ETF gelten als hochtransparent, da sie die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Indizes nahezu identisch abbilden. Sie sind für den Dachfondsmanager gut einschätzbar und jederzeit an der zu Börse zu handeln.

Durch eine Anlagepolitik mit einer Aktienfondsquote von null bis zu 100 Prozent kann der Fondsmanager auf unterschiedliche Marktlagen flexibel reagieren. Die ETF gelten als kostengünstig und belasten die Verwaltungsgebühren des Fonds nur gering. Ein Ausgabeaufschlag wird ebenfalls nicht erhoben. Dafür wird das Fondsmanagement bei überdurchschnittlicher Leistung am Erfolg des Fonds beteiligt. Veritas bietet Anlegern mit dem Dachfonds eine innovative Vermögensverwaltung zu fairen Kosten.

### Fondspolice

#### Allianz Invest4Life,

#### Allianz Lebensversicherungs-AG

Bei dem diesjährigen Preisträger des **Cash.** Awards in der Kategorie Lebensversicherung handelt es um eine Rentenversicherung gegen Einmalanlage. Die garantierte Rente wird unabhängig von der Entwicklung des Fondswertes gezahlt, jedoch wird diese Rente bei guter Fondsperformance erhöht.

Eine Sofortrente oder eine Wartezeit ist möglich, wobei in der Wartezeit die garantierte Rente steigen kann. Jederzeit kann über den Fondswert bis auf 1.000 Euro frei verfügt werden.

Fazit: Erstes Variable-Annuity-Produkt der neuen Generation.

### Geschlossene Immobilienfonds

#### HCI Real Estate G7, HCI Capital AG

Nach dem Real Estate BRIC+ präsentiert die HCI-Gruppe erneut einen Dachfonds. Diesmal im Fadenkreuz: Schwerpunktmäßig die Industrienationen der G7-Gruppe. Damit gelingt HCI ein intelligenter Mix aus Substanz- und Ertragsorientierung bei breiter Risikoverteilung. Über mehrere Stufen investiert der Fonds indirekt und überwiegend in Immobilien.

Zunächst in europäischen G7-Ländern, später eventuell in überseeischen G7-Staaten. Damit der Blind Pool nicht zum Blindflug wird, hat HCI bereits zwei Zielfonds ausgesucht, die ihrerseits breit investiert sind. Eine relativ aggressive An-

lagestrategie sorgt dafür, dass neben dem Sicherheitsaspekt das Ertragsziel nicht verloren geht. Opportunity-Investments – von Projektentwicklung bis Repositionierung – sollen kurz- bis mittelfristig hohe Rückflüsse bringen. Kompetente Fachberatung und ergebnisabhängige Vergütung sind weitere Erfolgsparameter.

### Geschlossene Fonds Transportlogistik Sky Class 52, KGAL

Mit 40-jähriger Branchenzugehörigkeit ist KGAL einer der Senioren der Geschlossenen-Fonds-Szene. Gleichwohl hat die Banken- und Sparkassentochter diesen juvenilen Fonds im Wachstumsmarkt des Luftverkehrs initiiert.

Gegenstand sind fünf neue Regionalflugzeuge eines modernen, bewährten Typs. Sie sind langfristig an eine der führenden Regionalfluggesellschaften verleast. Wie es sich für einen Initiator mit Bankenhintergrund gehört, ist der Fonds auf Solidität und Sicherheit ausgerichtet. Einige Beispiele: Fast zwei Jahrzehnte KGAL-Kompetenz bei Flugzeugfonds, langfristige Leasingverträge mit Mietvorauszahlung und Patronatserklärung, neutrale Mehrfachbegutachtung der Verkehrswerte, Asset Management durch ein Joint Venture von Lufthansa und KGAL und last not least Platzierungs- und Einzahlungsgarantie.

### Geschlossene Fonds (Sonstige)

#### MPC Best Select Company Plan, MPC Capital Investments GmbH

Größe ist kein Grund zur Unbeweglichkeit. Das beweist MPC, Teil eines über 160 Jahre alten Handelshauses und einer der Marktführer bei geschlossenen Fonds. Mit der Offerte bringt MPC Bewegung in den Markt der betrieblichen Altersversorgung, kurz bAV. Adressaten sind Kapitalgesellschaften – entweder zur Rückdeckung ihrer Pensionszusagen oder als Asset für eigenes Portfolio.

Neben bAV-typischen Steuer- und Beitragsvorteilen wird eine spezielle Innovation geboten. Der Fonds speist mittelbar die Betriebsrente nicht wie üblich über Lebensversicherungsverträge, sondern über einen Fächer von Fondsbeteiligungen. Schwerpunkt sind Schiffsfonds, eine Domäne bei MPC.

Weitere Asset-Klassen im Produkt sind: Lebensversicherungs-, Private-Equity- und andere Fonds. Ausgewählt wird nach detaillierten Qualitätskriterien. Besonders das Vorsorge-Konzept über Fonds, das sich in einem gut getexteten Verkaufsprospekt und in einem modernen Layout präsentiert, hat die Jury überzeugt. ■