



Bei der Preisübergabe: FONDS professionell Herausgeber Hans Heuser mit Holger Schröm, Leiter freie Vertriebe bei J.P. Morgan Asset Management, Matthias Schulz, Leiter Bankvertrieb, Alexandra Stejskal, Leiterin Wholesale Sales, und Beatrix Vogel, Leiterin Marketing & PR (v. l.)

Preis für Spitzenqualität

Der Seriengewinner des DEUTSCHEN FONDSPREISES in der Kategorie **Servicequalität Fondsgesellschaften** konnte seinen Platz 2023 verteidigen. Doch es gibt auch eine große Überraschung.

2022 wird alles besser“ – diese Hoffnung hegte wohl so mancher, als das zweite Corona-Jahr zu Ende ging. Doch mit Ukrainekrieg, Börsenturbulenzen und immer weiter steigender Inflation waren die Herausforderungen dann fast noch größer als in den vorangegangenen 24 Monaten der Pandemie.

Daher gebührt den drei Häusern, die 2023 mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ ausgezeichnet werden, besondere Anerkennung. Denn sie erhalten den Preis für ihre erfolgreiche Vertriebsunterstützung in einem außergewöhnlich schwierigen Jahr.

2023 halten die oberen drei Plätze in der Liste der Fondsanbieter mit dem besten Service einen echten „Knaller“ bereit. Allianz Global Investors (AGI) ist von Rang 37 im Vorjahr aufs Siegetreppchen

hochgeschossen. Mit einer Gesamtnote von 2,10 steht der Asset Manager nun auf Platz drei. Rang zwei besetzt der Vermögensverwalter Sauren Fonds-Service. Die Gesamtbewertung 1,99 hat den Kölnern den Aufstieg von Platz fünf im Vorjahr auf diese Position beschert.

Und der erste Platz geht an ... J.P. Morgan Asset Management mit der Note 1,98. Wie die Bewertungen zeigen, bedeutet es aber keinen allzu großen Unterschied, ob eine Investmentgesellschaft auf Platz eins, zwei oder drei landet. Aus gutem Grund werden alle Preisträger mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet.

Der DEUTSCHE FONDSPREIS in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ wird alljährlich vergeben. Traditionell findet die Preisverleihung im Januar auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim statt. Doch weil das Gipfeltref-

fen der Fondsbranche 2023 auf den März verlegt wurde, überreichte FONDS professionell Herausgeber Hans Heuser die Trophäen den Gewinnern persönlich vor Ort.

Prämiert wurden auch in diesem Jahr wieder Anbieter, die ihre Kunden und Partner in den vorangegangenen zwölf Monaten besonders gut unterstützt haben. Darüber, wer einen Service Award verdient hat, entschieden mehr als 2.000 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen.

Online abgestimmt

Um zu einer Entscheidung zu kommen, wurde wie in den Vorjahren auf Basis einer Onlineumfrage abgestimmt. Dabei vergeben die Teilnehmer Noten zwischen Eins (Sehr gut) und Fünf (Ungenügend). Beurteilt wird die Servicequalität der Fondsgesellschaften in fünf Teilbereichen. Die Einzelnoten fließen gleichgewichtet in die Endauswertung ein. Die genauen Kriterien finden Sie auf der nächsten Seite. Eine Übersicht über alle Fondsgesellschaften, die es in die Endauswertung geschafft haben, bietet die Tabelle auf Seite 408.

„Es freut uns sehr, dass wir nun zum 17. Mal in Folge von den Lesern von den FONDS professionell unter die ‚Top 3‘ der Fondsgesellschaften mit herausragender Servicequalität gewählt wurden“, sagt Matthias Schulz, Leiter Bankvertrieb bei J.P. Morgan AM. „Das ist eine schöne Bestätigung und Anerkennung für unseren Einsatz.“ Ohne Zweifel, denn der Fondsanbieter sichert sich seit 2007 nicht nur jedes Jahr einen Rang unter den drei Gesellschaften mit der höchsten Servicequalität, J.P.

Morgan Asset Management nimmt 2023 auch bereits zum 13. Mal den ersten Platz ein, zum neunten Mal sogar ohne jede Unterbrechung.

Überzeugende Lösungen

Und wie ist es dem Zweitplatzierten gelungen, sich 2022 drei Ränge nach oben zu arbeiten? „Unsere Vertriebspartner haben sicherlich honoriert, dass wir ihnen im herausfordernden Jahr 2022 insbesondere mit unseren modernen Multi-Asset-Fonds

überzeugende Lösungen anbieten konnten“, erklärt Eckhard Sauren, Vorstand von Sauren Fonds-Service.

Auch Sven Schäfer, Leiter Wholesale/Retail Germany & Austria bei AGI, freut sich sehr über den Preis. „Wir sind dankbar und stolz und fühlen uns geehrt durch die Verleihung des Service Awards“, sagt er. „Dieser ist eine Auszeichnung durch unsere Kunden, die uns ihr Vertrauen aussprechen.“ Und das in einem besonders schwierigen Jahr. **ANDREA MARTENS FP**

Rang zwei: Ansgar Schraud, Vertriebsvorstand bei Sauren Fonds-Service (links), und Unternehmensgründer und Vorstand Eckhard Sauren mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS in der Rubrik „Servicequalität Fondsgesellschaften“.



Auf Platz drei: Sven Schäfer, Leiter Wholesale/Retail Germany & Austria bei Allianz Global Investors (links), und Thomas Linker, Head of Distribution Germany & Austria, mit dem Preis in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“.



Detailauswertung Servicequalität Fondsgesellschaften

Grundlage: Basis des DEUTSCHEN FONDSPREISES in der Kategorie „Servicequalität Fondsgesellschaften“ sind die Bewertungen der Leser von FONDS professionell.

Teilnehmer: Insgesamt 2.026 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen haben sich an der internetbasierten Umfrage beteiligt, davon konnten 1.988 Fragebögen berücksichtigt werden.

Auswertung: Gesamt wurden 164 Fondsgesellschaften mit Noten zwischen „1“ (Sehr gut) und „5“ (Ungenügend) bewertet. In die Endauswertung wurden aber bloß 53 Produktanbieter aufgenommen, da nur sie genügend Bewertungen erhalten

und eine aussagekräftige Beurteilungsdichte erreicht haben. Die Umfrageteilnehmer wurden in die beiden Gruppen „IFAs“ (Nicht-Banken) und „Banken“ unterteilt. Ihre Angaben wurden für die Gesamtnote jeder Kategorie gleichgewichtet, ebenso die einzelnen Kategorien untereinander.

Das wurde bewertet:

+ Basisqualitäten: Hilft das Image der Fondsgesellschaft im Verkauf? Sind Sie mit dem Angebot zufrieden? Stimmen Performance und Qualität der Standardprodukte?

+ Vertriebsunterstützung Außendienst: Sind Ihre Betreuer fachlich kompetent und leicht erreichbar? Wird zurückgerufen? Qualität von Schulungen? Unterstützung bei Kundenpräsen-

tationen? Extraleistungen und Kulanzlösungen?

+ Vertriebsunterstützung Innendienst: Sind Ihre Ansprechpartner fachlich kompetent und leicht erreichbar? Wird zurückgerufen? Informationsbereitstellung? Bereitschaft zu Extraleistungen? Kulanz im Streitfall?

+ Internetauftritt: Stimmen Umfang und Qualität der Onlinekommunikation? Sind Informationen schnell zu finden? Möglichkeit zum elektronischen Datentransfer? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb um Endkunden?

+ Marketing: Fördern Marketingkampagnen den Verkauf? Erhalten Sie Leads? Können Prospekte gut in der Beratung eingesetzt werden? Ist eine hohe Bereitschaft vorhanden, Kunden- oder Partnerveranstaltungen zu unterstützen?

Alle Ergebnisse im Überblick | Service Award | Fondsgesellschaften

	Basisqualitäten			Vertriebsunterstützung						Internetauftritt			Marketing			Gesamtnote		
	IFAs	Banken	aggreg.	Außendienst			Innendienst			IFAs	Banken	aggreg.	IFAs	Banken	aggreg.	IFAs	Banken	aggreg.
				IFAs	Banken	aggreg.	IFAs	Banken	aggreg.									
1 = J.P. Morgan AM	1,86	2,06	1,96	1,82	1,94	1,88	1,91	2,07	1,99	1,96	2,12	2,04	1,89	2,12	2,01	1,89	2,06	1,98
2 ↑ Sauren Fonds-Service	2,17	1,80	1,98	1,96	2,20	2,08	2,22	2,00	2,11	2,13	1,80	1,97	1,88	1,80	1,84	2,07	1,92	1,99
3 ↑ Allianz Global Investors	2,18	1,75	1,97	1,91	2,00	1,96	2,14	2,00	2,07	2,27	2,25	2,26	2,23	2,25	2,24	2,15	2,05	2,10
4 ↓ DWS	2,18	2,13	2,16	2,04	1,87	1,95	2,17	2,17	2,17	2,17	2,13	2,15	2,11	2,04	2,08	2,13	2,07	2,10
5 ↓ Flossbach von Storch	2,58	1,54	2,06	2,50	1,54	2,02	2,58	1,69	2,14	2,70	1,54	2,12	2,76	1,69	2,23	2,62	1,60	2,11
6 ↑ Gané	1,92	1,89	1,91	2,42	2,11	2,26	2,50	2,22	2,36	2,17	1,96	2,07	2,00	1,93	1,96	2,20	2,02	2,11
7 ↑ Greiff Capital Management*	2,25	1,83	2,04	2,45	1,67	2,06	2,50	2,00	2,25	2,67	1,83	2,25	2,56	1,50	2,03	2,48	1,77	2,13
8 ↑ Oddo BHF AM	1,94	2,08	2,01	2,21	2,16	2,19	2,23	2,22	2,23	2,16	2,26	2,21	2,12	2,20	2,16	2,13	2,19	2,16
9 ↑ Swisscanto*	2,06	2,22	2,14	2,09	2,22	2,15	2,17	2,28	2,23	2,08	2,25	2,16	2,00	2,25	2,12	2,08	2,24	2,16
10 ↓ Jupiter AM	1,99	2,03	2,01	2,20	2,12	2,16	2,23	2,34	2,28	2,14	2,22	2,18	2,09	2,30	2,19	2,13	2,20	2,1
11 ↑ Prima Fonds*	1,56	2,30	1,93	1,96	2,30	2,13	1,92	2,67	2,29	1,84	2,50	2,17	1,79	2,80	2,29	1,81	2,51	2,16
12 ↑ Capital Group	2,14	2,13	2,13	2,10	1,88	1,99	2,50	2,25	2,38	2,44	1,88	2,16	2,38	2,00	2,19	2,31	2,03	2,17
13 ↑ Alliance Bernstein	2,37	1,63	2,00	2,57	1,63	2,10	2,70	1,88	2,29	2,71	1,88	2,30	2,59	1,75	2,17	2,59	1,75	2,17
14 ↑ DJE Kapital	1,98	2,17	2,08	2,11	2,11	2,11	2,31	2,25	2,28	2,19	2,22	2,21	2,10	2,28	2,19	2,14	2,21	2,17
15 ↑ Squad Fonds*	2,02	2,13	2,07	2,13	2,13	2,13	2,35	2,14	2,25	2,37	2,38	2,37	2,35	1,88	2,11	2,24	2,13	2,19
16 ↓ Fidelity	1,92	2,17	2,05	2,17	2,30	2,23	2,28	2,39	2,33	2,21	2,23	2,22	2,07	2,30	2,19	2,13	2,28	2,20
17 ↑ Franklin Templeton	2,14	2,14	2,14	2,25	2,00	2,13	2,31	2,15	2,23	2,34	2,21	2,27	2,25	2,26	2,26	2,26	2,15	2,20
18 ↑ Mainfirst AM*	1,81	2,22	2,02	2,04	2,44	2,24	2,17	2,56	2,36	2,17	2,67	2,42	1,96	2,33	2,15	2,03	2,44	2,24
19 = Robeco	2,10	2,22	2,16	2,29	2,22	2,25	2,32	2,33	2,33	2,29	2,22	2,25	2,18	2,22	2,20	2,24	2,24	2,24
20 ↓ UBS AM	1,71	2,13	2,77	1,71	2,24	2,84	1,71	2,28	3,10	1,71	2,41	2,81	1,71	2,26	2,81	1,71	2,26	2,55
21 ↑ Nordea	1,95	2,20	2,07	2,14	2,40	2,27	2,27	2,36	2,32	2,23	2,40	2,32	2,32	2,47	2,39	2,18	2,36	2,27
22 ↑ Clartan Associés*	2,62	2,00	2,31	2,35	2,00	2,17	2,69	2,00	2,35	2,62	2,00	2,31	2,50	2,00	2,25	2,55	2,00	2,28
23 ↑ Assenagon	2,62	2,00	2,31	2,38	1,80	2,09	2,23	2,07	2,15	2,59	2,27	2,43	2,50	2,40	2,45	2,46	2,11	2,29
24 ↑ Acatis*	2,17	2,20	2,18	2,49	2,32	2,40	2,47	2,48	2,47	2,28	2,12	2,20	2,32	2,29	2,30	2,34	2,28	2,31
25 ↑ Ampega Investment	2,44	2,14	2,29	2,50	2,14	2,32	2,59	2,00	2,30	2,53	2,29	2,41	2,39	2,14	2,27	2,49	2,14	2,32
26 ↑ Comgest Deutschland	2,45	1,89	2,17	2,49	2,11	2,30	2,68	2,33	2,51	2,60	2,11	2,35	2,50	2,44	2,47	2,54	2,18	2,36
27 ↑ Lupus Apha*	2,14	2,25	2,20	2,14	2,50	2,32	2,35	2,73	2,54	2,30	2,42	2,36	2,16	2,75	2,45	2,22	2,53	2,37
28 ↓ Bellevue	1,96	2,75	2,35	2,00	2,75	2,38	2,24	2,63	2,43	2,24	2,50	2,37	2,23	2,57	2,40	2,13	2,64	2,39
29 ↓ MFS	2,32	1,80	2,06	2,60	2,00	2,30	2,46	2,40	2,43	2,80	2,40	2,60	2,80	2,30	2,55	2,60	2,18	2,39
30 ↑ Loys*	2,00	3,13	2,56	1,87	2,38	2,12	2,17	2,63	2,40	2,22	2,63	2,42	2,08	2,88	2,48	2,07	2,73	2,40
31 ↑ Antea*	2,61	2,20	2,41	2,42	2,20	2,31	2,60	2,44	2,52	2,63	2,30	2,47	2,57	2,30	2,44	2,57	2,29	2,43
32 ↑ Aramea AM*	2,56	2,38	2,47	2,44	2,25	2,34	2,56	2,25	2,41	2,73	2,38	2,55	2,38	2,38	2,38	2,53	2,33	2,43
33 ↑ Abrdn	2,84	2,29	2,57	2,73	2,14	2,44	2,81	2,14	2,48	2,69	2,00	2,34	2,81	2,00	2,40	2,77	2,11	2,44
Durchschnitt																		2,47
34 ↑ Bantleon	2,31	2,73	2,52	2,27	2,55	2,41	2,60	2,55	2,57	2,54	2,64	2,59	2,23	2,55	2,39	2,39	2,60	2,49
35 ↓ Pictet AM	2,27	2,18	2,22	2,59	2,53	2,56	2,65	2,59	2,62	2,69	2,53	2,61	2,59	2,53	2,56	2,56	2,47	2,51
36 ↑ BNY Mellon	2,41	1,80	2,11	3,06	1,80	2,43	3,06	2,40	2,73	2,94	2,75	2,85	2,77	2,20	2,48	2,85	2,19	2,52
37 ↑ Ansa Capital*	2,28	2,80	2,54	2,22	2,60	2,41	2,06	2,80	2,43	2,12	3,00	2,56	2,12	3,20	2,66	2,16	2,88	2,52
38 ↓ T. Rowe Price	2,11	2,50	2,31	2,44	2,75	2,60	2,56	2,50	2,53	2,56	2,75	2,66	2,38	2,75	2,56	2,41	2,65	2,53
39 ↑ Vontobel	3,06	1,80	2,43	3,06	2,00	2,53	3,06	2,20	2,63	3,25	1,80	2,53	3,44	2,00	2,72	3,17	1,96	2,57
40 ↓ Shareholder Value	2,24	3,00	2,62	2,24	3,20	2,72	2,32	3,00	2,66	2,17	2,60	2,39	2,15	2,80	2,48	2,22	2,92	2,57
41 ↓ Columbia Threadneedle	2,24	2,31	2,28	3,00	2,15	2,58	3,00	2,27	2,64	3,00	2,39	2,69	3,10	2,27	2,69	2,87	2,28	2,57
42 ↓ Carmignac	2,38	2,79	2,58	2,20	2,68	2,44	2,41	2,84	2,63	2,44	2,68	2,56	2,44	2,90	2,67	2,37	2,78	2,58
43 ↑ Laigon*	2,64	2,40	2,52	2,64	2,40	2,52	2,68	2,40	2,54	2,73	2,60	2,66	2,73	2,60	2,66	2,68	2,48	2,58
44 ↓ M&G	2,11	2,67	2,39	2,49	3,00	2,74	2,39	2,67	2,53	2,47	2,67	2,57	2,42	3,00	2,71	2,37	2,80	2,59
45 ↓ Blackrock	2,36	2,36	2,36	3,03	2,66	2,85	2,98	2,72	2,85	2,36	2,50	2,43	2,51	2,52	2,51	2,65	2,55	2,60
46 ↓ Morgan Stanley	2,37	2,50	2,44	2,89	2,50	2,69	2,71	2,50	2,61	2,74	2,50	2,62	2,66	2,63	2,64	2,67	2,53	2,60
47 ↓ Amundi Deutschland	2,67	2,42	2,55	2,80	2,31	2,56	2,75	2,39	2,57	2,77	2,54	2,66	2,74	2,73	2,73	2,75	2,48	2,61
48 ↓ HSBC AM	2,07	2,80	2,43	2,40	2,60	2,50	2,67	3,00	2,83	2,73	2,80	2,77	2,53	2,60	2,57	2,48	2,76	2,62
49 ↓ Eyb & Wallwitz	2,31	2,60	2,45	2,60	2,80	2,70	2,71	3,00	2,85	2,48	2,60	2,54	2,52	2,80	2,66	2,52	2,76	2,64
50 ↓ Invesco	2,25	2,42	2,33	3,04	2,33	2,69	3,04	2,83	2,94	2,92	2,50	2,71	3,00	2,42	2,71	2,85	2,50	2,6
51 ↓ BNP Paribas AM	2,59	2,67	2,63	3,00	2,67	2,83	3,00	2,67	2,83	2,88	2,44	2,66	2,88	2,33	2,61	2,87	2,56	2,71
52 ↓ Union Investment	3,38	2,22	2,80	3,44	2,08	2,76	3,35	2,16	2,76	2,97	2,28	2,63	3,15	2,12	2,64	3,26	2,17	2,71
53 ↓ Goldman Sachs AM	2,62	2,55	2,58	3,00	2,64	2,82	3,15	2,77	2,96	2,92	2,41	2,67	2,77	2,68	2,73	2,89	2,61	2,75

Gefettet die Bestnote jeder Kategorie, ↑/↓/= Platzierung besser / schlechter / gleich gegenüber Umfrage 2022

* 2022 keine aussagekräftige Beurteilung erhalten