



GELD | MAGAZIN

LSEG |  Lipper
Fund Awards

LSEG Lipper Fund Awards 2026 Austria

LSEG Lipper Fund Awards: International führend

Die Ermittlung der Sieger im Rahmen der LSEG Lipper Fund Awards stellt für die Preisträger einen der Höhepunkte in ihrer Karriere dar. Die Informationen sind aber auch für Privatinvestoren interessant, da sie einen guten Anhaltspunkt für die eigenen Anlageentscheidungen darstellen. Denn überprüft man die heutige Rangfolge der Sieger der LSEG Lipper Fund Awards mit jenen aus den vergangenen Jahren, ist festzustellen, dass ehemals ausgezeichnete Fonds oftmals auch in den folgenden Jahren wieder überproportionale Erträge erwirtschafteten.

EINZEL-AWARDS FÜR FONDS

Auf Basis des konsistenten Ertrags werden die besten Fonds je Anlagekategorie für die Award-Verleihung ausgewählt. „Es werden diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im Vergleich zu anderen Fonds mit demselben Anlageschwerpunkt kontinuierlich überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge erwirtschaftet haben“, beschreibt Detlef Glow, Head of Lipper ETF Research, in aller Kürze das Ergebnis des Researchprozesses. Bei den LSEG Lipper Fund Awards 2026 Austria wurden heuer in 85 Kategorien 234 erste Plätze verliehen.

GRUPPEN-AWARDS

Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt es sogenannte Gruppen-Awards. Mit ihnen werden Fondsgesellschaften für ein überdurchschnittlich erfolgreiches Management ihrer Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der einzelnen Anlageklassen erreichten über alle von ihnen verwalteten und zum Vertrieb in Österreich zugelassenen Fonds hinweg das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim „consistent return“. Als Assetklassen gelten Aktien, Anleihen und gemischte Fonds. Über alle Assetklassen hinweg gerechnet gibt es wieder einen Gesamt-Award.

So wurde bewertet

KONSISTENTER ERTRAG

Lipper entwickelte ein Rating-System nach folgenden vier Kriterien: Absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt und Fondsgebühren. Nach diesen Parametern werden die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peer Group ermittelt und als Lipper-Leader ausgezeichnet. Der jeweils beste Fonds wird im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards mit einem ersten Preis bedacht. Die Berechnungen erfolgen auf monatlicher Basis und jeweils für die Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre. Stichzeitpunkt: 31.12.2025

VORAUSSETZUNGEN

Als Voraussetzung müssen die Fonds in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Für die Berechnungen werden jeweils die Kurse der Hauptteilklassen in Euro herangezogen.

DISCLAIMER

Trotz umfangreicher Bemühungen um die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Daten kann Lipper diese nicht garantieren. Jede Verwendung der Daten für Analysen oder für den Handel von Finanzinstrumenten geschieht im eigenen Risiko des Benützers. Die Daten stellen auch weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf dar.

Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper gegründet. Seine Intention war es, präzise Daten von Investmentfonds und deren unabhängige analytische Aufbereitung anzubieten. Nachdem sich das Unternehmen zum führenden Anbieter in den USA entwickelt hatte, wurde es 1998 von Reuters übernommen und mit einigen anderen namhaften Fondsanalysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedgeworld, Feri-FMI) zu einem international führenden Anbieter fusioniert. Tausende internationale Fondsunternehmen, institutionelle Investoren, Medien und Privatanleger vertrauen mittlerweile auf die zuverlässige Lieferung der täglichen Fondsdaten und Marktkommentare. Seit mehreren Jahren kürt Lipper die besten Fondsgesellschaften und die besten Investmentfonds zu Siegern. In Österreich ist das GELD-Magazin der Exklusiv-Medienpartner dieses Awards.



„Bei der Suche nach Investmentfonds, die zu ihren Anlagezielen und Risikovorgaben passen, müssen sich Investoren in einem Umfeld von immer komplexeren Produkten zu-rechtfinden.“

Detlef Glow, Head of Lipper ETF Research, LSEG Data & Analytics

Die LSEG Lipper Fund Awards

Fondsratings bieten prinzipiell eine gute Orientierungshilfe, ähnlich verhält es sich mit den verschiedenen Awards. Sind diese Auszeichnungen doch ein Beleg dafür, dass sich der ausgezeichnete Fonds gegen alle seine Mitbewerber durchsetzen konnte, da ein Award nur an den besten Fonds bzw. Fondsmanager vergeben wird. Im Fokus der LSEG Lipper Fund Awards stehen die erzielten risikoadjustierten Erträge im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern. Konkret wird für die Ermittlung der Gewinner bei den LSEG Lipper Fund Awards die Methodologie des „Lipper Leader Ratings“ für konsistenten Ertrag verwendet. Somit kommt bei der Berechnung der Awards eine Bewertungsmethode zum Einsatz, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Um eine Verzerrung bei den Ergebnissen zu vermeiden, werden bei den Refinitiv Lipper Fund Awards grundsätzlich alle in dem jeweiligen Land zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds aus den Anlageklas-

sen Aktien, Renten und Mischfonds berücksichtigt, dabei müssen in jeder Vergleichsgruppe jeweils mehr als zehn Fonds enthalten sein. Zusätzlich zu den Awards für Einzel-fonds werden bei den Refinitiv Lipper Fund Awards auch Gruppensieger ermittelt. Dabei werden die Anbieter anhand der von ihnen verwalteten Vermögen in kleine und große Gesellschaften unterteilt. Im Unterschied zu den Awards für Einzelfonds, wird bei den Gruppenawards nur der Zeitraum von drei Jahren bewertet. Für die Berechnung der LSEG Lipper Fund Awards werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse berücksichtigt. Somit konnte die jeweils beste große und kleine Kapitalanlagegesellschaft mit allen von ihr verwalteten Portfolios, durchschnittlich betrachtet, bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als ihre Mitbewerber.

www.lipperfundawards.com

Gruppen-Sieger

Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen.

[Rothschild](#)

Overall - Large

[Kepler](#)

Overall - Small

[Rothschild](#)

Bond - Large

[Lord Abbett](#)

Bond - Small

[Rothschild](#)

Mixed Assets - Large

[MEAG](#)

Mixed Assets - Small

[Northern Trust](#)

Equity - Large

[Alken](#)

Equity - Small

[BIT Capital](#)

Equity - Small

Rothschild



Maximilian Seim,
Leiter Asset Mgmt, D+Ö

Gesellschaft: Rothschild & Co Asset Management
 Adresse: D-60313 Frankfurt, Börsenstrasse 2-4
 Telefon: +49/69/299 884 552
 Internet: am.eu.rothschildandco.com/de/
 Gründung: 1982
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 47 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
**GROSSE KAG
 GESAMTSIEGER &
 ANLEIHENFONDS**



KEPLER



Andreas Lassner-Klein,
Geschäftsführer

Gesellschaft: KEPLER-FONDS KAG
 Adresse: A-4020 Linz, Europaplatz 1a
 Telefon: +43/732/65 69-5316
 Internet: www.kepler.at
 Gründung: 1998
 Verwaltetes Vermögen (31.12.2025): 25 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
**KLEINE KAG
 GESAMTSIEGER**



Northern Trust



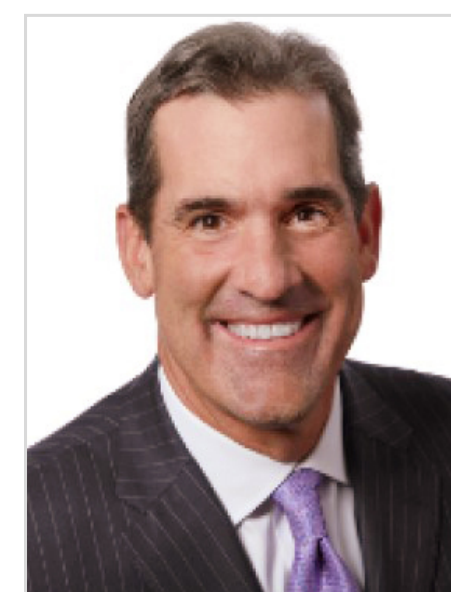
Michael Hunstad,
President, Asset Mgmt.

Gesellschaft: Crédit Mutuel Asset Management SA
 Adresse: LU-3364, 10 Rue du Château d'Eau
 Telefon: +352/28 29 40 00
 Internet: www.northerntrust.com
 Gründung: 1898
 Verwaltetes Vermögen (31.12.2025): ca. 1.200 Mrd.\$

GRUPPENSIEGER
**GROSSE KAG
 AKTIENFONDS**



Lord Abbett



Douglas P. Sieg,
CEO

Gesellschaft: Lord, Abbett & Co
 Adresse: UK-London EC2R 7HJ, 1 Angel Court
 Telefon: +44/20/3908 2820
 Internet: www.lordabbett.com
 Gründung: 1929
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 248 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
**KLEINE KAG
 ANLEIHENFONDS**



Rothschild



Maximilian Seim,
Leiter Asset Mgmt, D+Ö

Gesellschaft: Rothschild & Co Asset Management
 Adresse: D-60313 Frankfurt, Börsenstrasse 2-4
 Telefon: +49/69/299 884 552
 Internet: am.eu.rothschildandco.com/de/
 Gründung: 1982
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 47 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
 GROSSE KAG
 GEMISCHTE FONDS



MEAG



Alexander George,
Director Sales

Gesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Asset Management
 Adresse: D-80805 München, Am Münchner Tor 1
 Telefon: +49/89/2489-2900
 Internet: www.meag.com
 Gründung: 1994
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 368 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
 KLEINE KAG
 GEMISCHTE FONDS



Alken



Josef Scarfone,
Head of Distribution
D+Ö

Gesellschaft: Alken Asset Management
 Adresse: D-60320 Frankfurt, Barckhausstr. 11
 Telefon: +49/69/2475 689 321
 Internet: www.affm.lu
 Gründung: 2005
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 1,5 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
 KLEINE KAG
 AKTIENFONDS



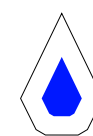
BIT Capital



Jan Beckers,
Gründer und CIO

Gesellschaft: BIT Capital GmbH
 Adresse: D-10179 Berlin, Dircksenstraße 4
 Telefon: +49/30/629 37 819
 Internet: www.bitcap.com
 Gründung: 2017
 Verwaltetes Fondsvolumen (31.12.2025): 2,3 Mrd.€

GRUPPENSIEGER
 KLEINE KAG
 AKTIENFONDS



Einzel-Sieger

Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen.

[Absolute Return Funds](#)

[Bond Funds](#)

[Equity Funds](#)

Regions & Countries

[Equity Funds](#)

Sectors & Themes

[Mixed Asset Funds](#)

Conservative, Balanced & Aggressive

[Alternative Investment Funds](#)



Aberdeen Investments, Frankfurt am Main

ABERDEEN INVESTMENTS

Ein globaler, spezialisierter Asset Manager

EINZELSIEGER



ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND

Aberdeen Investments ist ein global tätiger, unabhängiger Asset Manager. Unser Ziel ist es, Investoren auf der ganzen Welt zu helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen und die Breite ihres Anlagespektrums zu erweitern. Mit mehr als 600 Anlagespezialisten an über 25 global vernetzten Standorten verwalten wir ein Vermögen von rund 447,2 Mrd. Euro*.

Dank dieser globalen Aufstellung, breit gefächerter Anlagekompetenz und dem tiefgehenden, hauseigenen Research sind wir in der Lage, institutionellen Investoren wie Versicherungen, Banken, Altersversorgern, Firmenkunden und Stiftungen und unseren Vertriebspartnern im Privatkundenbereich eine große Bandbreite an Investmentlösungen bereitzustellen - darunter spezialisierte Aktien- und Anleihestrategien der Industrie- und Schwellenländer, Immobilien und Private Markets (u.a.

Infrastruktur) sowie Enhanced Index- und Multi-Asset-Fonds. Dabei berücksichtigen wir ökologische, soziale und Governance-Überlegungen (ESG) bei unseren Anlageentscheidungen. Durch aktives Engagement mit den Unternehmen, in die wir investieren, unterhalten wir Beziehungen, die uns helfen, deren Risiken und Chancen besser zu verstehen und ihre Geschäftspraktiken positiv zu beeinflussen, um so einen Beitrag zur Förderung positiver gesellschaftlicher und ökologischer Veränderungen zu spielen. In Deutschland und Österreich sind wir durch die abrdn Investments Deutschland AG vertreten, die vom Standort Frankfurt am Main aus mit ca. 100 Mitarbeitern ein Kundenvermögen in Höhe von rund 36,2 Mrd. Euro* verwaltet.

www.aberdeeninvestments.com

* Stand: 31. Dezember 2025



Lead Portfolio Manager,
Mark Conrad, vom Algebris
Financial Income Fund

ALGEBRIS INVESTMENTS

Globale Finanzmärkte im Fokus: Strategien für nachhaltige Renditen

Algebris Investments ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Asset Manager. Mit einer langjährigen Spezialisierung auf Anlagen in globale Finanzinstitute, investiert das Unternehmen in die gesamte Kapitalstruktur (Aktien und Anleihen) von Banken und Versicherungen, sowie in globale Anleihen und italienische Mittelstands-Aktien. Dabei verwaltet Algebris ein Vermögen von derzeit rund 34 Mrd. Euro. Mittels einer gründlichen Bottom-Up Fundamentalanalyse und einem opportunistischen Anlageansatz streben wir überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Je nach Marktsituation können wir somit an Aufwärtstrends in allen Anlageklassen und Regionen partizipieren.

Die Interessen unserer Investoren bilden die Grundlage unserer Anlagephilosophie und stehen bei uns jederzeit im Vordergrund. Wir überwachen daher stets unser operatives Risiko und priorisieren den Kapitalerhalt bei all unseren Anlageentscheidungen.

Die Firma wurde 2006 von Davide Serra (CEO) gegründet und betreibt Büros in London, Mailand, Rom, Zürich, Dublin, Boston, Singapur und Tokio. Algebris unterhält weltweit etablierte Beziehungen zu Banken, Dachfonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Staatsfonds, Unternehmen und Family Offices.

www.algebris.com

EINZELSIEGER
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND





v.l.n.r.: Patrick Kelly, Dan Chung, und Ankur Crawford, Portfolio Manager des Alger American Asset Growth Fund

ALGER

Investieren mit klarem Wachstumfokus

EINZELSIEGER



ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND

Gegründet im Jahr 1964, gilt Alger als Pionier im wachstumsorientierten Investmentmanagement. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in New York City.

Alger unterstützt dabei, das „eigene Wachstumspotenzial zu erschließen“ – durch eine Reihe von wachstumsorientierten Aktienmandaten, gemischten Fonds sowie privat angebotenen Anlagevehikeln. Die Investmentphilosophie von Alger, nämlich Unternehmen zu identifizieren, die sich in einem positiven dynamischen Wandel befinden, wird seit über 60 Jahren verfolgt.

Patrick Kelly, CFA, Dan Chung, CFA, und Dr. Ankur Crawford sind die Portfoliomanager des Alger American Asset Growth Fund. Der Fonds zielt darauf ab, im Zeit-

verlauf durch gezielte Aktienausswahl (Stock Picking) auf Basis fundamentaler Bottom-up-Analysen und hoher Überzeugung einen Mehrwert (Alpha) zu erzielen.

Die drei Portfoliomanager verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, Veränderungen zu identifizieren, zu analysieren und in entsprechende Unternehmen zu investieren. Sie arbeiten eng mit einem Team spezialisierter Analysten sowie einem zentralen Research-Team zusammen, um attraktive Unternehmen im positiven dynamischen Wandel zu identifizieren.

www.alger.com



Nicolas Walewski, Gründer und CIO, ALKEN Asset Management und Josef Scarfone, Leiter Vertrieb Deutschland & Österreich

ALKEN ASSET MANAGEMENT

Unabhängig & abseits des Mainstreams – mit aktivem Management zum Erfolg

EINZELSIEGER

ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE
 ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE
 ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES
 ALKEN FUND - INCOME OPPORTUNITIES
 ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE

Europas Aktienmärkte stehen vor einer Renaissance. Investitionen in ausgewählte europäische Aktien bieten die Möglichkeit, sich zu günstigen Bewertungen an Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten zu beteiligen.

ALKEN investiert aktiv und wertorientiert mit einem äußerst erfahrenen Team seit über 20 Jahren erfolgreich in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die mittelfristig eine hohe Gewinndynamik und steigende Profitabilität aufweisen, gleichzeitig aber erheblich unterbewertet sind. Diese Unterbewertung, die mindestens 50 Prozent im Vergleich zum von uns ermittelten Fair Value betragen muss, kann verschiedene Gründe haben: Vergessene oder zu kleine Aktien, unbeliebte oder übersehene Werte, vom

Markt falsch verstandene Aktien, oft Restrukturierungen und Spin-offs. So entsteht völlig losgelöst von Benchmarkvorgaben und Indexzugehörigkeit ein konzentriertes Portfolio der besten Ideen, die über erhebliches Aufwärtspotential verfügen. Die derzeit hohen Unterbewertungen kann ein erfahrener, aktiver Manager gewinnbringend nutzen. Diese Strategie hat sich langfristig bewährt und ist passiven ETF ganz klar überlegen.

Mit dem ALKEN European Opportunities, dem ALKEN Small Cap Europe und dem ALKEN Absolute Return Europe konnten wir über nahezu alle Anlagezeiträume Spitzenergebnisse und hohe Outperformance erzielen.

www.alken-fund.com



Thomas Godovits,
Mitglied der Geschäftsführung
bei Amundi Austria,
Chief Sales Officer

AMUNDI

Ein zuverlässiger Partner, der im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt

EINZELSIEGER



AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND
AMUNDI FUNDS - GLOBAL SUBORDINATED BOND
AMUNDI FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX
AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT
AMUNDI FUNDS - US SHORT TERM BOND
AMUNDI FUNDS - INCOME OPPORTUNITIES
AMUNDI TOP WORLD

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player (Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2025 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2024), bietet seinen 200 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwal-

tetes Vermögen von fast 2 400 Milliarden Euro (Daten von Amundi per 31.12.2025).

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren in Paris, London, Dublin, Mailand, Tokio und San Antonio (über die strategische Partnerschaft mit Victory Capital), den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management. Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 34 Ländern.

www.amundi.at



Kay-Peter Tönnies,
Gründer und Geschäftsführer von
Antecedo Asset Management

ANTECEDO ASSET MANAGEMENT

Strategie mit kühlem Kopf

Wer mit Kay-Peter Tönnies spricht, landet schnell beim Thema Risiko. Nicht, weil der Gründer und Geschäftsführer von Antecedo Asset Management Risiken scheut, sondern weil er sie seit Jahrzehnten analysiert und in Anlagestrategien übersetzt. Der Vermögensverwalter mit Sitz in Bad Homburg betreut heute mehr als fünf Milliarden Euro.

2006 gründete Tönnies nach mehreren Stationen in der Finanzindustrie gemeinsam mit Kathrin Tönnies und Dirk Bongers Antecedo. Seither verfolgt das Haus einen klaren Ansatz: Renditen sollen möglichst aus kalkulierbaren Erträgen entstehen und sich nur begrenzt auf Prognosen stützen.

Diese Philosophie passt in eine Zeit wachsender Unsicherheit. Geopolitische Spannungen, rasche Zinswechsel

EINZELSIEGER
ANTECEDO INDEPENDENT INVEST



und technologische Umbrüche prägen die Kapitalmärkte. Gerade in diesem Umfeld setzt Antecedo auf Strategien, die Chancen nach oben mit klarer Verlustbegrenzung verbinden.

Im Fokus stehen vor allem drei Fonds: der 2009 aufgelegte Antecedo Independent Invest, ein Absolute-Return-Fonds mit Euro-Anleihen hoher Qualität und Optionsprämienstrategie; der Antecedo Defensive Growth für Anleger, die am Nasdaq-100 partizipieren wollen, aber Verluste klar begrenzen möchten; sowie der 2024 gestartete Antecedo Growth Supreme, die Chance auf weitgehende Teilnahme an Aufwärtsphasen mit einer strukturellen Absicherung gegen größere Rückschläge verbindet.

www.antecedo.eu



Thomas Romig, CIO Multi Asset

ASSENAGON ASSET MANAGEMENT

Asset Manager mit langjähriger Kompetenz

EINZELSIEGER



ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE

Der Assenagon I Multi Asset Conservative ist ein Kerninvestment für konservative bis chancenorientierte Anleger, die Abwärtsrisiken in Stressphasen an den Märkten durch aktives Risikomanagement deutlich reduzieren möchten. Der langfristig erfolgreiche Ansatz spiegelt sich auch in kontinuierlichen Mittelzuflüssen. So hat der Flaggschiff-Fonds jüngst die bedeutende Marke von einer Milliarde Euro an Fondsvolumen überschritten.

Der Investmentansatz basiert auf drei Faktoren: einer aktiven Asset-Allokation, Benchmark-Unabhängigkeit und dem gezielten Einsatz von attraktiven globalen Investmentthemen und Nischenmärkten. Der Fonds investiert flexibel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien-, Renten-, Credit-,

Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte. Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Asset-Klassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von über 83 Mrd. Euro (Stand: 30.12.2025) anvertraut.

Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

www.assenagon.com



Markus Bertl, Niederlassungsleiter - Head of Wholesale, Germany & Austria bei Aviva Investors

EINZELSIEGER



AVIVA MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND

AVIVA INVESTORS

Maßgeschneiderte Lösungen für Anleger

Aviva Investors ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der die Bandbreite seiner Multi-Asset-, Private- und Public-Market-Fähigkeiten kombiniert, um Lösungen anzubieten, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Wir sind global und mit einem verwalteten Vermögen von über 292* Mrd. Euro tätig. Mit einem Ansatz, der auf den Prinzipien der Zusammenarbeit und des Engagements basiert, sind wir Experten, die richtigen Anlagemöglichkeiten mit

den individuellen Kundenbedürfnissen zu verbinden. Wir nutzen die ganze Bandbreite unserer Möglichkeiten, um Lösungen zu entwickeln, die Bestand haben – Lösungen, die bei Ihnen beginnen.

Der Wert einer Investition unterliegt Schwankungen. Anleger können den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

www.avivainvestors.com

* Daten per 30. September 2025



George Jiang, Berater, Vitruvius Greater China Equity Fund und Gründer & CIO, Greenwoods Asset Management

EINZELSIEGER



VITRUVIUS GREATER CHINA EQUITY

BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT

China Aktien – eine Goldgrube für aktive Manager

Vitruvius Greater China wird von Belgrave Capital Management verwaltet. Seit 2012 ist George Jiang von Greenwoods der Berater. Wir kennen George und Greenwoods durch unsere langjährige Analyse der weltweit besten unabhängigen Investmentmanager. Der Erfolg des Fonds basiert auf einer rigorosen Aktienanalyse kombiniert mit einer kontinuierlichen Beurteilung des politischen und makroökonomischen Umfelds in China.

Greenwoods sucht durch 360 Grad Analysen - Kontakt mit Mitbewerbern, Lieferanten und Kunden - nach Unterneh-

men mit hohen Eintrittsbarrieren. Rund die Hälfte der Sektorspezialisten verfügt über direkte Industrieerfahrung in den Bereichen, die sie heute analysieren. Der Fonds investiert in ein breites Anlageuniversum mit mehr als 5.000 börsennotierten Unternehmen. Trotz eines Fokus auf große Unternehmen ist die Überschneidung mit dem Referenzindex MSCI China mit etwa 22 Prozent sehr gering.

Ein wichtiger Aspekt ist die hohe Flexibilität der Strategie. In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt auf Konsumwerten in den Bereichen E-Commerce,

Spirituosen und privaten Bildungseinrichtungen. Mit der Abschwächung des Konsums infolge der Immobilienkrise hat sich das Portfolio deutlich verändert. So kamen in jüngster Zeit die größten Performancebeiträge von Kupfer und Goldminenunternehmen, Batterieherstellern für Elektroautos, Biotech und Halbleitern. Greenwoods wird weiterhin flexibel agieren und sich auch die Volatilität der Märkte zunutze machen.

www.vitruvius.lu



Anita Frühwald, Country Head Austria & CEE bei
BNP PARIBAS Asset Management Europe, Austrian Branch

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Einer der größten Assetmanager Europas

EINZELSIEGER

THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS - US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS

BNP Paribas Asset Management ist der Assetmanager von BNP Paribas, einer führenden europäischen Finanzgruppe mit internationaler Reichweite.

Mit über 1,6 Billionen Euro verwaltetem Vermögen für institutionelle Investoren, Unternehmen, Privatanleger und Vermögensverwaltungskunden weltweit sind wir einer der drei führenden europäischen Assetmanager.¹

BNPP AM bietet vielfältige liquide Investmentlösungen. Wir managen Anleihen sowie aktive Strategien, in denen wir unsere Überzeugungen umsetzen. Hinzu kommt ein schnell wachsendes ETF-Angebot. Zusammen beträgt das verwaltete Vermögen hier mehr als 1 Billion Euro.

Unser Alternatives-Bereich stützt sich auf über 30 Jahre Erfahrung. Hier sind wir der größte Manager in Europa und ein Weltmarktführer.² Wir managen etwa 300 Milliarden Euro in Immobilien, Infrastrukturanlagen, alternativen Credits und Private Equity.

In allen Bereichen bieten wir Nachhaltigkeits- und Themenstrategien, damit unsere Kunden ihre Langfristziele erreichen können.

Die kompetenten Investmentexperten von BNPP AM in fast 40 Ländern verbinden internationale Reichweite mit lokalem Know-how.

www.bnpparibas-am.com

¹ Basierend auf internen Datenanalysen von BNPP AM
² Verwaltetes Vermögen führender Assetmanager 2024, IPE Report 2025
 Quelle des verwalteten Vermögens: BNPP AM, Stand 31. Dezember 2025.



Moritz Natmessnig, CAIA
Business Development,
Austria & Switzerland, bei
BNY Investments

BNY INVESTMENTS

BNY – Ihr globaler Partner für Finanzdienstleistungen und Investments

EINZELSIEGER



BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

BNY zählt zu den weltweit führenden Finanzinstituten und verwaltet, bewegt und schützt über 60 Billionen US Dollar für Kunden in mehr als 35 Ländern. Seit über 240 Jahren unterstützen wir Unternehmen, Institutionen und Regierungen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen – mit Stabilität, Innovationskraft und globaler Reichweite.

Unter BNY Investments bündeln wir die Expertise unserer spezialisierten Investmentmanager mit der Stärke und finanziellen Stabilität von BNY. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2,2 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) verbindet dieses Modell tiefes Fachwissen über alle wichtigen Anlageklassen hinweg mit der globalen Infrastruktur eines der größten Finanzdienstleister der Welt.

BNY steht für Vertrauen, Integrität und verantwortungsvolles Investieren. Wir bieten sichere Verwahr und Kapitalmarktservices, professionelle Asset Management Lösungen sowie datengetriebene Technologien, die Kunden helfen, Portfolios zu diversifizieren, Risiken zu managen und Chancen frühzeitig zu erkennen.

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologischer Weiterentwicklung und persönlicher Betreuung unterstützt BNY Investments Anleger dabei, resilientere, zielorientierte Portfolios aufzubauen – heute und in Zukunft.

www.bny.com/Investments



Olivier Walter, CEO und Fondsmanager der
Bruno Walter Finance S.A.

EINZELSIEGER



GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST GROWTH

BRUNO WALTER FINANCE SA

Erfahrung & Nachhaltigkeits- umsetzung

Im Mittelpunkt stehen fundierte Marktanalysen, eine disziplinierte Portfolioallokation sowie eine persönliche und kontinuierliche Betreuung der Kunden. Zum Leistungsspektrum zählen insbesondere die individuelle Vermögensverwaltung, strategische Anlageberatung und die Strukturierung international diversifizierter Portfolios. Die Kundenbasis umfasst vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen sowie institutionelle Investoren. Ziel ist es, maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln, die Chancen globaler Kapitalmärkte nutzen und gleichzeitig die individuellen Risikoprofile der Anleger berücksichtigen.

Ein besonderer Fokus liegt auf internationalen Aktienmärkten und langfristigen Wachstumschancen. Neben etablierten Märkten werden auch ausgewählte Chancen in dynamischen Wirtschaftsregionen analysiert. Ergänzt wird das Angebot durch Family-Office-nahe Dienstleistungen sowie Beratung bei komplexen Vermögens- und Beteiligungsstrukturen. Als spezialisierter Boutique-Vermögensverwalter steht Bruno Walter Finance SA für Unabhängigkeit, Transparenz und eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit seinen Kunden.

www.walterfinance.ch



Tanja Bender, Niederlassungsleiterin Deutschland/Österreich

CANDRIAM

Partner für nachhaltig erfolgreiches Investieren

EINZELSIEGER



CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION

Candriam ist eine der führenden europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaften innerhalb der New York Life Investments mit Investmentzentren in Brüssel, Paris, Luxemburg und London.

Als ein weltweiter, vielfach spezialisierter Asset Manager und ein anerkannter Pionier und Marktführer für nachhaltige Anlagen bieten wir seit über 25 Jahren innovative und diversifizierte Anlage-lösungen in vielen Anlageklassen wie festverzinsliche Anleihen, Aktien, Absolute Return, Asset-Allokation und illiquide Anlagen an.

Mit einem Team von 600 Mitarbeitenden, davon über 200 Investmentspezialisten, verwalten wir über 163 Mrd. Euro für institutionelle Anleger, Vertriebspartner und Privatkunden weltweit¹.

Wir integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in unsere

Anlageentscheidungen und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Seit fast 20 Jahren sind wir mit einem engagierten Team von sieben Mitarbeitenden in Deutschland vertreten und begleiten unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen.

Mit Candriam als Partner profitieren Sie von einer vielfach ausgezeichneten Expertise. Über das Candriam Institute for Sustainable Development fördern wir Initiativen in den Bereichen Bildung, soziale Integration, Umweltschutz und Krebsforschung.

Lassen Sie uns heute gemeinsam investieren – für eine nachhaltige Zukunft!

www.candriam.com

[1] per 31.12.2025



v.l.n.r.: Fanni Pfeningberger, Active ETF Business Development Manager for Continental Europe, Sonja Melchart, Senior Client Manager Austria & CEE, Herbert Kronaus, Country Head Austria & CEE, Alexandra Frania, Sales Director Austria & CEE

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Global vernetzt Verantwortungsvoll investiert

EINZELSIEGER



COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III CT (LUX) DIVERSIFIED GROWTH

Bei Columbia Threadneedle Investments möchten wir mit unseren Investments mehr bewirken – für Sie und für die Welt von morgen. Millionen von Menschen vertrauen uns ihr Vermögen an und setzen auf unsere Expertise, wenn es um ihre finanzielle Zukunft geht.

Insgesamt verwalten wir ein Anlagevermögen von 577 Milliarden Euro*. Rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* – darunter etwa 550 Anlagespezialisten* – arbeiten weltweit für uns. Diese globale Präsenz ist jedoch weit mehr als eine beeindruckende Zahl.

Denn globale Perspektiven bedeuten für uns vor allem eines: echte Synergien. Wir bündeln unterschiedliche Kompetenzen, lokales Marktwissen und Erfahrungen aus allen relevanten Anlageklassen und Märkten. Dieses Zusammenspiel ist fest in unseren Prozessen und Lösungen verankert – zum Vorteil unserer Kunden.

Ein zentraler Baustein unseres Ansatzes

ist ein fundiertes, unabhängiges Research. Wir sind überzeugt: Nur wer eigenständig denkt und analysiert, trifft bessere Anlageentscheidungen.

Mit über 200 Research-Analysten weltweit sowie modernen, internen Tools, die Big Data und Analysen der nächsten Generation nutzen, verwandeln wir Informationen in vorausschauende Erkenntnisse. Diese liefern einen echten Mehrwert, unterstützen intelligente Investmententscheidungen und ermöglichen unseren Kunden konsistente und verlässliche Ergebnisse.

Verantwortungsvolle Anlageentscheidungen von heute können die Zukunft nachhaltig prägen.

Diese Überzeugung ist unser Antrieb – jeden Tag.

[columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com)

* per 31.12.2025



Doris Hösch, Leiterin Zweigniederlassung Österreich, und Horst Gerstner, Head of Volatility Strategies & Lead Portfolio Manager

FERI AG

Erneute Auszeichnung für US EquityFlex

EINZELSIEGER
US EQUITYFLEX



Bereits seit 2012 hat FERI das Konzept der Optionsprämienstrategie maßgeblich geprägt – und für institutionelle und private Anleger investierbar gemacht. Seitdem haben die hauseigenen Volatilitätsfonds zahlreiche Auszeichnungen erhalten und regelmäßig Top-Platzierungen erreicht. Die Umsetzung der Volatilitätsstrategien erfolgt durch ein achtköpfiges Portfoliomanagement-Team.

Der US EquityFlex ist Teil der dreiköpfigen Flex-FondsFamilie (neben OptoFlex & EuroEquityFlex), welche mittlerweile rund drei Mrd. Euro fasst. Die Fondsstrategie kombiniert ein passives Investment in den S&P 500 mit einer systematischen und prognosefreien Prämienstrategie basierend auf dem US-Aktienmarkt. Ziel ist eine stetige Outperformance gegenüber dem US-Aktienmarkt.

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg ist eines der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Multi Asset-Investmentansatz bietet das 1987 gegründete Unternehmen institutionellen Investoren, Familienvermögen und Stiftungen ein innovatives Konzept, das eigenes Research mit fundiertem Asset Management verbindet.

Als Teil der MLP Gruppe verwaltet FERI ein Vermögen von mehr als 65 Mrd. Euro, darunter mehr als 18 Mrd. Euro in alternativen Investments. Die FERI Gruppe hat neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Luxemburg, Wien und Zürich.

www.feri.de



Frank Lipowski, Head of Fixed Income,
Senior Fondsmanager

Frank Lipowski verantwortet seit Auflage
im Jahr 2009 den Flossbach von Storch -
Bond Opportunities. Er wird unterstützt
durch das Investment-Management-Team
und den Portfolio Director Fixed Income.

FLOSSBACH VON STORCH

Die globale, flexible Anleihenstrategie

EINZELSIEGER



FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES

Flossbach von Storch ist einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa. Bert Flossbach und Kurt von Storch gründeten die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch im Jahr 1998. Dabei ging es Ihnen vor allem darum, das Geld ihrer Kunden genauso anzulegen, wie sie es mit ihrem eigenen auch tun würden.

Heute, viele Jahre und einige Börsenkrisen später, betreuen bei Flossbach von Storch rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 70 Milliarden Euro. Zu unseren Kunden zählen neben Privatkunden auch institutionelle Investoren, große Versicherer und Pensionskassen, aber auch viele Fonds- und Vorsorgesparer.

Ein Großteil des uns anvertrauten Vermögens entfällt auf die Publikumsfonds, insbesondere auf den Flossbach

von Storch - Multiple Opportunities, oder auch auf den Flossbach von Storch - Bond Opportunities. Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds. Der Fonds eignet sich sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger.

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities eignet sich insbesondere für Anleger, die durch Investition in globale Anleihemärkte, stetige Erträge und Kapitalerhalt anstreben und dabei Wert auf Diversifikation und umsichtiges Risikomanagement in ihren Portfolios legen.

<https://www.flossbachvonstorch.at/>



Manuel Schaefer, Senior Associate Director,
Client Group Germany and Austria

JANUS HENDERSON INVESTORS

Über 90 Jahre Investmentenerfahrung

EINZELSIEGER



JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND
JANUS HENDERSON GLOBAL ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND

Janus Henderson Investors ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der sich auf aktives Management spezialisiert und Kunden dabei unterstützt, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Mit einer breiten Produktpalette und einem Team von mehr als 350 Anlageexpertinnen und -experten, die weltweit in wichtigen Finanzzentren tätig sind, bietet Janus Henderson differenzierte Markteinblicke und fundierte Analysen. Die Expertise erstreckt sich über alle wesentlichen Anlageklassen, wobei Innovation, Disziplin sowie ein stringentes Risikomanagement im Mittelpunkt stehen.

In einem Marktumfeld, das zunehmend von niedrigen und volatilen Renditen geprägt ist, bietet aktives Management klare Vorteile. Die Anlagespezialisten von Janus Henderson antizipieren Marktveränderungen frühzeitig und passen Portfolios entsprechend an,

um Chancen gezielt zu nutzen. Zu den Kunden zählen Privatanleger, Vertriebspartner und institutionelle Investoren aus allen Regionen der Welt. Sie schätzen den partnerschaftlichen Ansatz von Janus Henderson und haben dem Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 419,9 Milliarden Euro anvertraut.

Janus Henderson ist mit 25 Niederlassungen weltweit vertreten, beschäftigt über 2.000 Mitarbeitende und investiert im Auftrag von mehr als 60 Millionen Menschen. Neben aktiv gemanagten Publikumsfonds umfasst das Angebot auch aktiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs). ESG-Kriterien sind integraler Bestandteil der Investmententscheidungen.

Quelle: Janus Henderson Investors,
Stand: 31. Dezember 2025

www.janushenderson.com



Uli Krämer,
Leiter Portfoliomanagement,
KEPLER Fonds

GRUPPENSIEGER
OVERALL/SMALL



KEPLER FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT

Die etwas andere Investmentphilosophie

KEPLER Fonds mit Sitz in Linz ist eines der führenden Fondshäuser in Österreich und verwaltet aktuell rund 25 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und private Anleger.

Aktien - klare Meinung zu jedem Einzelinvestment: Jedes Unternehmen aus dem Anlageuniversum wird nach eigenen Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsfaktoren bewertet. KEPLER berücksichtigt dabei auch KI-Modelle, die in enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen in Oberösterreich entwickelt wurden.

Anleihen - international prämierte Investmentstrategien: KEPLER gilt als Top-Adresse im Management von Rentenfonds. Investiert wird in alle relevanten Anleihesegmente. KEPLER lukrieren dabei Prämien für die gezielte Übernahme von Zinsänderungs-, Boni-

täts- und auch Liquiditätsrisiken. Asset Allokation - tendenziell antizyklisch: Stimmungen beeinflussen die Kapitalmärkte ganz entscheidend. KEPLER setzt deshalb neben der Analyse von Makro-Ökonomie und Bewertung auf die Integration von marktpsychologischen Faktoren zur Bestimmung der Asset Allokation.

Nachhaltige Geldanlage - differenziertes ESG-Setting: KEPLER zählt seit dem Jahr 2000 zu den Pionieren, die Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung berücksichtigen. Das EGS-Setting unterscheidet verschiedene Stufen – von strenger nachhaltiger Titelselektion in den Ethik Fonds bis hin zu Portfolios mit etwas breiter definiertem Anlageuniversum.

www.kepler.at



Lutz Overlack,
Head of Sales DACH

LA FRANÇAISE

Diversifizierte und innovative Lösungen

EINZELSIEGER



LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

La Française, die Asset-Management-Sparte der ersten Benefit-Corporation-Bank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet.

Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse.

La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 163 Milliarden Euro*, 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösun-

gen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind. Die Gruppe bietet Anlagelösungen für alle Marktbedingungen mit einem umfassenden Spektrum an Investitionen: Aktienmanagement, Rentenmanagement, Diversifiziertes Management, Quantitatives Management und Solidarisches Mitarbeiter-Sparen. Außerdem bietet die Gruppe auch diversifizierte Anlagelösungen in realen Vermögenswerten: Immobilien, Private Debt, Infrastruktur und Private Equity, mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Wir sind bekannt für unsere Fähigkeit, spezialisierte und hochqualifizierte Expertise bereitzustellen.

www.la-francaise.com

[*] per 31.12.2025



v.l.n.r.: Sharmin Rahman und Donald Phillips, Fondsmanager des Liontrust Global High Yield Bond Fund

LIONTRUST

Fokus auf hochwertige Anleihen

EINZELSIEGER



LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND

Der Liontrust GF Global High Yield Bond Fund zielt darauf ab, die Gesamtrendite zu maximieren, indem die Erträge der Anlageklasse genutzt und gleichzeitig Risiken sorgfältig gesteuert werden, um typische Fallstricke von Hochzinsanleihen zu vermeiden. Ausfälle haben langfristig meist nur begrenzte Auswirkungen, treten jedoch oft konzentriert in bestimmten Marktsegmenten auf. Daher kombinieren die Fondsmanager Ertragschancen mit der Vermeidung von Klumpenrisiken. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigeren Emittenten sowie auf der Auswahl einzelner Titel (Stock Picking), um thematische oder zyklische Ausfallrisiken zu reduzieren und Diversifikation zu erhöhen. Bevorzugt werden Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil, stabilem Zugang zu Kapital sowie Managements, deren Interessen mit denen der Anleihegläubiger übereinstimmen.

Die Fondsmanager orientieren sich bewusst nicht an Indexvorgaben. Hochzinsindizes weisen häufig eine negative Risikoverzerrung auf, da sie stark von hoch verschuldeten Unternehmen geprägt sind. Eine Orientierung an diesen Indizes kann daher zu höheren Risiken führen.

Zudem besteht im Hochzinsmarkt oft eine Diskrepanz zwischen kurzfristigen Kursrückgängen und tatsächlichem Kreditrisiko. Kurzfristige Schwächephasen können hochwertige Anleihen stärker belasten als risikoreichere Titel. Diese Marktineffizienz eröffnet langfristige Chancen, die aktiv genutzt werden. Wenn hochwertige Anleihen unter Druck geraten, identifizieren die Fondsmanager gezielt neue attraktive Investitionsmöglichkeiten.

www.liontrust.com



Alexander George,
Director Sales bei MEAG

MEAG - ASSET MANAGER VON MUNICH RE UND ERGO

Kompetenz für langfristigen Anlageerfolg

MEAG steht für die Kapitalanlage von Munich Re Gruppe: Über 140 Jahre Erfahrung, über 100 Investmentprofis und ein verwaltetes Vermögen von 368 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2025). Damit gehört MEAG zu den bedeutendsten Akteuren im internationalen Finanzsektor. Die MEAG managt alle wesentlichen Assetklassen, wie verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien sowie Anlagen in Erneuerbare Energien und Infrastruktur.

Unsere weltweite Präsenz mit Einheiten in München, New York und Hongkong ermöglicht eine effiziente Marktbearbeitung auf globaler Ebene. Unsere Investmentmanager verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz, mit dem Ziel, für unsere Anleger eine langfristig über-

durchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. MEAG steht für hohe Kosteneffizienz, die Voraussetzung guter Anlageergebnisse und zufriedener Kunden.

Privatanleger und institutionelle Investoren finden in der MEAG einen optimalen Partner für ihre Kapitalanlage. Die Portfolios der maßgeschneiderten Kapitalanlageprodukte werden nach gewinnorientierten Vorgaben zusammengestellt. Dies gilt nicht nur für das Fondsvermögen, sondern im Immobilienmanagement genauso wie bei der Direktanlage. Größe und Volumen des verwalteten Vermögens erlauben es, den Anlegern günstige Konditionen bei der Vermögensanlage sowie Sicherheit für ihre Investition zu bieten.

www.meag.com

EINZELSIEGER
MEAG EUROBALANCE
MEAG PROINVEST





Christin Helming, CIIA Executive Director, Head of Wholesale Business, Nomura Asset Management Europe KVG mbH und Christian Raudner, Managing Director und Senior Relationship Manager, Investment Management Division Nomura Asset Management International

NOMURA ASSET MANAGEMENT

Globaler Investmentmanager mit Tradition

EINZELSIEGER



NOMURA ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND
NOMURA GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND
NOMURA INDIA EQUITY FUND
S3

Nomura Asset Management Co., Ltd. ist ein führender globaler Investmentmanager mit einer über 60-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von USD 695 Mrd.*

Mit Hauptsitz in Tokio unterhält das Unternehmen Büros auf der ganzen Welt, darunter in London, New York, Singapur, Hongkong, Shanghai, Taipeh, Kuala Lumpur und Frankfurt, mit einer globalen Belegschaft von über 1.500* Mitarbeitern.

Am 1. Dezember 2025 schloss die Gruppe die Übernahme des US-amerikanischen und europäischen öffentlichen Investmentgeschäfts von Macquarie Asset Management ab und erweiterte damit Nomuras europäische Präsenz mit Büros in Wien und Luxemburg.

In Europa blickt Nomura Asset Management Co., Ltd. auf eine jahrzehntelange Tradition zurück und verwaltet seit über 35 Jahren mit einer eigenständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Publikumsfonds sowie Spezialfondsmandate.

Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Spektrum innovativer Anlagestrategien sowohl in traditionellen Anlageklassen wie Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, als auch alternativen Anlageklassen.

www.nomura-asset.eu
<http://nomuraassetmanagement.at>

*Stand: 31. Dezember 2025



Valerio Tschopp, Sales Manager, und Carl Hollitscher, Senior Relationship Manager
Institutional Clients, bei Nordea

NORDEA ASSET MANAGEMENT

Pionier in der Integration von Nachhaltigkeitskriterien

EINZELSIEGER



NORDEA 1 - EUROPEAN CROSS CREDIT FUND
NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND

Nordea Asset Management ist eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Nordeuropa. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 286 Mrd. Euro zählt Nordea Asset Management zu den größten Vermögensverwaltern Europas.

Nordea Asset Management unterhält Büros in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm und Zürich.

Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Anlagelösungen, welches Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Strategien und alternative Anlagen über alle Regionen hinweg umfasst.

Das Markenzeichen des Unternehmens ist sein starker Fokus auf Nachhaltigkeit

und verantwortungsbewusstes Investieren, Nordea Asset Management gilt als Pionier in der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in seine Anlagestrategien. Das Unternehmen betreut eine breite Kundenbasis, welche sowohl institutionelle Anleger als auch Finanzintermediäre wie Banken, Vermögensverwalter, Finanzberater und Versicherungsunternehmen, umfasst.

Die langjährige Erfahrung, innovative Anlagelösungen, ein ausgeprägter Nachhaltigkeitsansatz bei der Kapitalanlage und die globale Präsenz machen Nordea Asset Management zu einem bedeutenden Akteur auf den globalen Finanzmärkten.

nordea.at



Markus Haid,
Fondsmanager des Macro + Strategy

PRIVATCONSULT VERMÖGENSVERWALTUNG

Makrobasierte Multi Asset Strategie

EINZELSIEGER
MACRO + STRATEGY



Das makroökonomische Umfeld bildet die zentrale Entscheidungsgrundlage der „Macro + Strategy“ von Fondsmanager Mag. Markus Haid. Dabei wird auf das gesamte Anlageuniversum, das heißt auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe, zurückgegriffen. Ein wesentliches Ziel ist es, das Portfolio möglichst volatilitätsarm zu gestalten. Entscheidend ist dabei, wie die Anlageklassen im Zusammenspiel miteinander korrelieren. Sind diese nicht ausreichend stabil, kann die Cashquote erhöht und gezielte Absicherungsmaßnahmen eingesetzt werden.

In vielen Fällen folgt die Macro + Strategy den vorherrschenden Markttrends. Dennoch kommt es regelmäßig vor, dass bewusst vom breiten Marktkonsens abgewichen und stark gewichtete, konträre Positionen eingenommen wer-

den. Feste Dogmen gibt es dabei nicht – Flexibilität ist von zentraler Bedeutung. Das übergeordnete Ziel bleibt jedoch bewusst bescheiden: die Kaufkraft langfristig zu erhalten und zu steigern.

Mag. Markus Haid ist Fondsmanager bei der PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH, einer bankenunabhängigen, eigentümergeführten Wertpapierfirma. Das Unternehmen steht seit mehr als 25 Jahren für Verlässlichkeit, Kompetenz und Individualität in der Vermögensverwaltung und im Portfoliomanagement. Das Unternehmen betreut vermögende Privatkunden und unternehmerische Familien mit maßgeschneiderten Lösungen und ist darüber hinaus als Rechtsträger für mehr als 230 Kooperationspartner tätig.

www.privatconsult.com



Dr. Lisa Herr, Portfolio Manager Equities

QUONIAM ASSET MANAGEMENT GMBH

Stars gibt's auch ohne Stripes – ausgezeichnet über zehn Jahre

EINZELSIEGER



QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV EUROPEAN EQUITIES

Die Auszeichnung unseres Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities über zehn Jahre im Rahmen der LSEG Lipper Fund Awards Austria 2026 steht für einen Investmentansatz, der bewusst über etablierte Denkmuster hinausgeht.

Wir analysieren systematisch das gesamte europäische Aktienuniversum, um ein breites Spektrum an Renditequellen zu erschließen. Grundlage ist ein wissenschaftlich fundierter Investmentprozess, der Qualität, Bewertung und Trend kombiniert und kontinuierlich weiterentwickelt wird.

So entstehen sorgfältig konstruierte, breit diversifizierte Portfolios, in denen

jede Position einen aktiven Beitrag zur Performance leistet. Ein konsequentes Risikomanagement stellt sicher, dass sich das Portfolio kontrolliert im Marktumfeld bewegt.

Das Vertrauen unserer Kunden spiegelt sich auch im Wachstum der Strategie auf über eine Milliarde Euro verwaltetes Vermögen wider. Verantwortet wird sie von Dr. Lisa Herr, Portfolio Manager Equities bei Quoniam. Ihr Anspruch: Komplexität entschlüsseln und systematisch in robuste Anlageentscheidungen übersetzen.

www.quoniam.com



Saskia Bernhardt,
Head of Financial Institutions,
Germany & Austria bei
RBC BlueBay

RBC BLUEBAY ASSET MANAGEMENT

Kunden im Fokus, Lösungen im Ergebnis

EINZELSIEGER



BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND
RBC FUNDS (LUX) - CHINA EQUITY FUND

RBC BlueBay Asset Management repräsentiert RBC Global Asset Management außerhalb Nordamerikas. Als aktiver Asset Manager finden wir neue Wege, um die Ideen unserer Kundinnen und Kunden am Markt umzusetzen und bessere Ergebnisse zu erzielen – von Aktien über Fixed Income bis Alternatives.

Unser lösungsorientierter Ansatz stellt die Ideen unserer Kunden in den Mittelpunkt jeder Anlageentscheidung. Lösungen passen wir dabei flexibel an ihre spezifischen Bedürfnisse an. Wir agieren durchdacht und transparent und sind stets bereit, aus Erfahrungen zu lernen. Wir hören zu, lernen ständig hinzu und setzen die Vorstellungen unserer Kunden in die Tat um.

Unsere Kunden stehen an erster Stelle. Wir möchten kontinuierlich Wissen ver-

mitteln, damit sie ihre Investment-Ideen mitgestalten zu können. Wir bieten absolute Transparenz und ermöglichen den Zugang zu unseren Anlageteams ebenso wie zu den Unternehmen in unseren Portfolios.

Diese Kultur der Offenheit erstreckt sich über das gesamte Unternehmen. Sie unterstreicht unsere Überzeugung, dass eine gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Unternehmensbereiche zu einer deutlich höheren Zufriedenheit beiträgt – sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitern.

Als Treuhänder genießen wir das Vertrauen unserer Kunden. Eine konsequente Governance und unser gemeinsames Engagement für optimale Anlageergebnisse untermauern dies.

www.rbcbluebay.com



Alfred Kober,
Vorstand, CIO, Leitung Aktienfondsmanagement

SECURITY KAPITALANLAGE AG

Fondsmanagement auf höchstem Niveau

Seit 1989 steht die Security Kapitalanlage AG für erstklassiges Fondsmanagement und langfristige Stabilität. Als Teil der GRAWE Group ist sie ein verlässlicher Partner für institutionelle wie auch private Anlegerinnen und Anleger. Das breite Produktangebot reicht von Publikums- bis zu Spezialfonds und deckt verschiedenste Anlageklassen und Strategien ab.

Der Investmentansatz der Security KAG basiert nicht auf Prognosen, sondern auf fundierten und wissenschaftlichen Analysen. Durch diesen systematischen und konsistenten Ansatz gelingt es, Marktchancen objektiv zu identifizieren und

für Kundinnen und Kunden nachhaltig Mehrwert zu schaffen. Dabei verbindet das Unternehmen Erfahrung, Datenkompetenz und Innovationskraft – mit dem Ziel, hochwertige Qualität über alle Fonds hinweg sicherzustellen.

Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen bestätigen diesen Anspruch. Die Security KAG steht für Kompetenz, Stabilität und das klare Ziel, mit erstklassigen Anlagelösungen zu überzeugen – auch in einem sich ständig verändernden Marktumfeld.

www.securitykag.at

EINZELSIEGER 
APOLLO CORPORATE BOND



Walter Lenczuk, Geschäftsführer der
Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft

SPARKASSE OÖ KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT

Mehr als 30 Jahre Investmentenerfahrung

EINZELSIEGER
CLASSICBOND



Die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft wurde 1989 gegründet und gehört zu den ältesten Fondsgesellschaften Österreichs. Als Tochter der Sparkasse OÖ verbindet sie regionale Verwurzelung mit der Expertise eines professionellen Asset Managers – regional fokussiert und international ausgerichtet.

Der Investmentansatz stützt sich auf zwei Prinzipien: nachhaltiges Wirtschaften und ein sorgfältiges Risikomanagement. Investiert wird nur in Unternehmen und Staaten mit soliden Finanzdaten, stabilen Einnahmen und einem verantwortungsvollen Geschäftsmodell. Das Ziel: Risiken frühzeitig zu erkennen, zu begrenzen und das Kapital der Anleger:innen langfristig zu schützen. Nachhaltigkeitskriterien sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil dieser Risikoanalyse.

Die Fondspalette umfasst Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Strategien. Betreut werden sowohl private Anleger:innen als auch Unternehmen in ganz Österreich, mit einem besonderen Fokus auf Oberösterreich und das angrenzende Niederösterreich. Ein Beispiel für den disziplinierten Anleiheansatz ist der mehrfach ausgezeichnete ClassicBond. Er folgt klaren Qualitätskriterien, setzt auf aktives Management der Laufzeiten und konzentriert sich auf stabile, risikobereinigte Erträge im Euroraum.

Über drei Jahrzehnte Erfahrung, ein eingespieltes Team und eine starke regionale Verankerung bilden die Grundlage der täglichen Arbeit.

www.s-fonds.at



Peter E. Huber, Fondsmanager
des Huber Portfolio SICAV -
Huber Portfolio

TAUNUS TRUST AG

Antizyklisch abseits des Mainstreams

Der Huber Portfolio SICAV der Taunus Trust AG ist ein globaler Vermögensfonds mit klar antizyklischer Ausrichtung. Er investiert weltweit fernab des Mainstreams in vernachlässigte Marktsegmente, in Turnaround- und Value-Aktien, daneben in Anleihen aller Art, Edelmetalle und Rohstoffwerte. Der Fonds investiert benchmark-unabhängig mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 50 Prozent und 100 Prozent. Kern der Anlagestrategie ist das „3-U“-Prinzip: Positionen werden aufgebaut, wenn sie unbeliebt, unterbewertet und in Anlegerdepots untergewichtet sind — gegen den Konsens, aber mit Kalkül. Das Fondsvolumen beträgt über 1 Milliarde Euro.

Verantwortlicher Fondsmanager ist Peter E. Huber. Er zählt seit Jahrzehn-

ten zu den profiliertesten antizyklischen Investoren im deutschsprachigen Raum und prägt den Fonds mit großer Erfahrung, diszipliniertem Handeln und einem klaren Blick für Bewertungsrisiken wie auch für vernachlässigte Chancen.

Der vermögensverwaltende Fonds eignet sich für langfristige Anleger, die eine gering korrelierte Alternative zu prozyklischen und benchmarknah aufgestellten Investments mit Schwerpunkten in überbewerteten Marktsegmenten suchen.

Die Taunus Trust AG mit Sitz in Bad Homburg steht als unabhängige, inhabergeführte Investmentboutique für ein antizyklisches Portfoliomanagement, Kapitalmarktforschung und benchmark-unabhängige Anlagestrategien.

www.taunustrust.de

EINZELSIEGER
HUBER PORTFOLIO





Peter Dreide, CIO und Gründer

TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT GMBH

Aktien- und Anleiheinvestments seit über 25 Jahren

Unternehmensanalyse ist unsere Leidenschaft, komplexe Lieferketten zu verstehen unsere Expertise. TBF steht für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Mehrwert für seine Investoren zu generieren. Die Eckpfeiler für das wertorientierte tägliche Handeln bilden die hauseigene Unternehmensdatenbank sowie das Risikomodell, die Unternehmensgespräche vor Ort und der strikte Investmentprozess mit einer klaren Kauf- und Verkaufsdisziplin.

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unter-

nehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte Strategien ein. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes.

Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

www.tbfsam.com

EINZELSIEGER 
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
TBF SMART POWER



Michael Krauß, Fondsmanager
und Gründungspartner

TRESIDES ASSET MANAGEMENT GMBH

Diversifiziertes Rohstoff-Basis-Investment, vierte Auszeichnung in Folge

EINZELSIEGER
TRESIDES COMMODITY ONE



Tresides steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und daraus abgeleitet Multi Asset. Seit Gründung vor 13 Jahren ist das Unternehmen in den genannten Assetklassen aktiv. Der von Lipper ausgezeichnete Rohstoff-Fonds „Tresides Commodity One“ wird von einem der absoluten Pioniere in dieser Strategie seit Fondsaufgabe vor über 11 Jahren sehr erfolgreich gemanagt. Michael Krauß verfügt über 24 Jahre Erfahrung im Management von Rohstoff- und Edelmetall-Strategien. Er erhält bereits den vierten Lipper Fund Award, eine Seltenheit in der Fondsbranche. Die quantitative Strategie sorgt für einen 100 Prozent disziplinierten und strukturierten Anlageprozess. Das zugrunde liegende Modell bietet einerseits eine breite Diversifikation und andererseits einen

hohen „Active Share“. Gleichzeitig greift es bisher verlässlich die großen Bewegungen in den jeweiligen Rohstoffsegmenten Energierohstoffe, Basismetalle und Edelmetalle ab. Die Wertentwicklung seit Auflage ist insgesamt als deutlich positiv und stabil zu bezeichnen. Rollverluste werden im Anlageprozess minimiert. Dazu trägt u. a. ein Backwardation-Ranking bei. Im Zeitverlauf hat die Strategie sehr günstige Korrelationswerte zu den gängigen Vermögensklassen. Am besten wirkt sich diese gegenüber Anleihen mit einer Null- bzw. Negativkorrelation aus. Eben ein echtes Basisinvestment in Rohstoffen.

www.tresides.de



Carsten Kutschera,
Head of Distribution, Mid-Europe bei T. Rowe Price

EINZELSIEGER



T. ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND

T. ROWE PRICE

Aktives Management mit Weitblick und Substanz

Seit 1937 steht T. Rowe Price für aktives Investmentmanagement mit klarer Langfristperspektive. Das in Baltimore gegründete Haus zählt heute mit 1,8 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen zum 28. Februar 2026 zu den bedeutenden globalen Asset Managern. Das Angebot reicht von Publikumsfonds über Sub-Advisory-Services bis hin zu individuellen Mandatslösungen für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre.

Die Investmentphilosophie ist diszipliniert und risikobewusst. Im Mittelpunkt stehen Diversifikation, Stilkontinuität und fundierte Fundamentalanalyse –

ergänzt um moderne Planungs- und Beratungstools. Gerade im Bereich Retirement gehört T. Rowe Price international zu den führenden Adressen.

Sichtbar wird die ausgewiesene US-Aktienexpertise unter anderem auch durch die jüngste Lipper-Auszeichnung in Österreich für die SICAV US Smaller Companies Equity Strategie. Sie steht exemplarisch für den Anspruch des Hauses, Chancen konsequent zu identifizieren und für Kundinnen und Kunden nachhaltig Mehrwert zu schaffen.

www.troweprice.com

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

ABSOLUTE RETURN FUNDS

ABSOLUTE RETURN EUR LOW

5 Jahre	Aviva Multi-Strategy Target Return Fund	Aviva Investors Global Services
3 Jahre	Edmond de Rothschild Fund Income Europe	Edmond de Rothschild Asset Mgmt. (FR)

ABSOLUTE RETURN EUR MEDIUM

10 Jahre	Eurizon Q-Flexible	Eurizon Capital
5 Jahre	Antecedo Independent Invest	Antecedo Asset Management
3 Jahre	CT (Lux) Diversified Growth	Columbia Threadneedle Management

ABSOLUTE RETURN EUR HIGH

10 Jahre	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	State Street Global Advisors Europe
5 Jahre	Alken Absolute Return Europe	Alken Asset Management
3 Jahre	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY	TBF Global Asset Management

ABSOLUTE RETURN BOND EUR

10 Jahre	Lazard Credit Opportunities	Lazard Freres Gestion
5 Jahre	DNCA Alpha Bonds	DNCA Finance
3 Jahre	R-Co Valor Bond Opportunities	Rothschild & Co Asset Management

ABSOLUTE RETURN BOND USD

5 Jahre	Alken Income Opportunities	Alken Asset Management
3 Jahre	Alken Income Opportunities	Alken Asset Management

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

BOND FUNDS**BOND EUR**

10 Jahre	BayernInvest Renten Europa-Fonds	BayernInvest KVG
5 Jahre	BayernInvest Renten Europa-Fonds	BayernInvest KVG
3 Jahre	BayernInvest Renten Europa-Fonds	BayernInvest KVG

BOND EUR SHORT TERM

10 Jahre	LF - ASSETS Defensive Opportunities	SPSW Capital
5 Jahre	Amundi Diversified Short-Term Bond Select	Amundi Asset Management
3 Jahre	Neuberger Berman Short Duration Euro Bond	Neuberger Berman Asset Management

BOND EUR INFLATION LINKED

10 Jahre	M&G (Lux) European Infl. Linked Corp. Bond	M&G Investment Management
5 Jahre	M&G (Lux) European Infl. Linked Corp. Bond	M&G Investment Management
3 Jahre	M&G (Lux) European Infl. Linked Corp. Bond	M&G Investment Management

BOND EUR CORPORATES

10 Jahre	Schroder ISF EURO Credit Conviction	Schroder Investment Management
5 Jahre	DNCA Credit Conviction	DNCA Finance
3 Jahre	DNCA Credit Conviction	DNCA Finance

BOND EUR CORPORATES SHORT TERM

5 Jahre	Hugau Obli 1-3	Richelieu Invest
3 Jahre	Hugau Obli 1-3	Richelieu Invest

BOND EUR HIGH YIELD

10 Jahre	BlackRock GF European High Yield Bond Fund	BlackRock Investment Management (UK)
5 Jahre	UBS (Lux) BF Euro High Yield (EUR)	UBS Asset Management (UK)
3 Jahre	UBS (Lux) BF Euro High Yield (EUR)	UBS Asset Management (UK)

BOND EUROPE

5 Jahre	Mandatum Fixed Income Total Return Fund	Mandatum Asset Management
3 Jahre	Nordea European Cross Credit Fund	Nordea Investment Managementt

BOND EUROPE HIGH YIELD

10 Jahre	Schroder ISF EURO High Yield	Schroder Investment Management
5 Jahre	FU Fonds - Bonds Monthly Income	Heemann Vermögensverwaltung
3 Jahre	Schroder ISF EURO High Yield	Schroder Investment Management

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

BOND FUNDS**BOND EMU GOVERNMENT**

10 Jahre	BlueBay Invest. Grade Euro Gov. Bond Fund	RBC Global Asset Management (UK)
5 Jahre	S3	Nomura Investment Mgmt. Austria KAG
3 Jahre	ClassicBond	Sparkasse Oberösterreich KAG

BOND GLOBAL EUR

10 Jahre	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	Flossbach von Storch
5 Jahre	ACATIS IfK Value Renten	IfK - Institut fuer Kapitalmarkt Investment
3 Jahre	ACATIS IfK Value Renten	IfK - Institut fuer Kapitalmarkt Investment

BOND GLOBAL USD

10 Jahre	Solitaire Global Bond Fund	Aquila Asset Management
5 Jahre	Solitaire Global Bond Fund	Aquila Asset Management
3 Jahre	Solitaire Global Bond Fund	Aquila Asset Management

BOND GLOBAL SHORT TERM

10 Jahre	PIMCO Div. Income Duration Hedged Fund	Pacific Investment Management Company
5 Jahre	PIMCO Div. Income Duration Hedged Fund	Pacific Investment Management Company
3 Jahre	PIMCO Div. Income Duration Hedged Fund	Pacific Investment Management Company

BOND GLOBAL INFLATION LINKED

10 Jahre	UBS (Lux) Global Inflation-linked (USD)	UBS Asset Management (UK)
5 Jahre	CPR Focus Inflation	CPR Asset Management
3 Jahre	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam

BOND SUBORDINATED

10 Jahre	Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO	Zürcher Kantonalbank
5 Jahre	Jupiter Financials Contingent Capital Fund	Jupiter Asset Management
3 Jahre	Amundi Global Subordinated Bond Fund	Amundi (UK)

BOND GLOBAL CORPORATES EUR

10 Jahre	Ampega Unternehmensanleihenfonds	Ampega Investment
5 Jahre	ERSTE BOND CORPORATE PLUS	Erste Asset Management
3 Jahre	Apollo Corporate Bond	Security KAG

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

BOND FUNDS

BOND GLOBAL CORPORATES USD

10 Jahre	BlueBay Global IG Corporate Bond Fund	RBC Global Asset Management (UK)
5 Jahre	JPMorgan Gbl. Corp. Bond Duration-Hdg. Fund	J.P. Morgan Investment Management
3 Jahre	BlueBay Global IG Corporate Bond Fund	RBC Global Asset Management (UK)

BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR

10 Jahre	Candriam Bonds Global High Yield	Candriam
5 Jahre	Man High Yield Opportunities	GLG Partners
3 Jahre	Robeco QI Dynamic High Yield	Robeco Institutional Asset Management

BOND GLOBAL HIGH YIELD USD

10 Jahre	Nomura Global High Yield Bond Fund	Nomura Asset Management U.K.
5 Jahre	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund	M&G Investment Management
3 Jahre	Liontrust GF High Yield Bond Fund	Liontrust Investment Partners

BOND EMERGING MARKETS GLOBAL HC

10 Jahre	Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management
5 Jahre	BlackRock SF EM Short Duration Bond Fund	Multi Advisors
3 Jahre	Edmond de Rothschild Emerging Sovereign	Edmond de Rothschild (Suisse)

BOND EMERGING MARKETS GLOBAL LC

10 Jahre	abrdn Frontier Markets Bond Fund	abrdn Investments
5 Jahre	abrdn Frontier Markets Bond Fund	abrdn Investments
3 Jahre	abrdn Frontier Markets Bond Fund	abrdn Investments

BOND EMERGING MARKETS GLOBAL CORP.

10 Jahre	Amundi EM Corporate High Yield Bond Fund	Amundi (UK)
5 Jahre	Amundi EM Corporate High Yield Bond Fund	Amundi (UK)
3 Jahre	Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit	Edmond de Rothschild (Suisse)

BOND ASIA PACIFIC HARD CURRENCIES

10 Jahre	LO Asia Value Bond	Lombard Odier (Singapore)
5 Jahre	Nomura Asia Investment Grade Bond Fund	Nomura Asset Management U.K.
3 Jahre	LO Asia Value Bond	Lombard Odier (Singapore)

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

BOND FUNDS

BOND ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCIES

10 Jahre	HSBC GIF RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (HK)
5 Jahre	Schroder ISF Asian Bond Total Return	Schroder Investment Management (SG)
3 Jahre	Eastspring Asian Local Bond Fund	Eastspring Investments (Singapore)

BOND CNY

3 Jahre	GaveKal China Onshore RMB Bond Fund	Gavekal Capital
---------	--	-----------------

BOND USD

10 Jahre	JPMorgan Income Fund	J.P. Morgan Investment Management
5 Jahre	Neuberger Berman Strategic Income Fund	Neuberger Berman Asset Management
3 Jahre	Neuberger Berman Strategic Income Fund	Neuberger Berman Asset Management

BOND USD SHORT TERM

10 Jahre	Amundi US Short Term Bond Fund	Victory Capital Management
5 Jahre	Amundi US Short Term Bond Fund	Victory Capital Management
3 Jahre	Amundi US Short Term Bond Fund	Victory Capital Management

BOND USD HIGH YIELD

10 Jahre	AXA WF US Dynamic High Yield Bonds	AXA Investment Managers US
5 Jahre	Morgan Stanley USD Short Dur. HY Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management
3 Jahre	AXA WF US Dynamic High Yield Bonds	AXA Investment Managers US

BOND USD CORPORATES

5 Jahre	UBAM Medium Term US Corporate Bond	Union Bancaire Privee, UBP
3 Jahre	Morgan Stanley US Dollar Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management

BOND CONVERTIBLES GLOBAL

10 Jahre	Lazard Convertible Global - Action	Lazard Asset Management
5 Jahre	Lazard Global Convertibles Recovery Fund	Lazard Asset Management
3 Jahre	UBS (Lux) Convert Global (EUR)	UBS Asset Management Switzerland

BOND CONVERTIBLES EUROPE

10 Jahre	UBS (Lux) BF Convert Europe (EUR)	UBS Asset Management Switzerland
5 Jahre	UBS (Lux) BF Convert Europe (EUR)	UBS Asset Management Switzerland
3 Jahre	BNP Paribas Europe Convertible Fund	BNP Paribas Asset Management Europe

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

EQUITY FUNDS

EQUITY GLOBAL

10 Jahre	Robeco Global Stars Equities	Robeco Institutional Asset Management
5 Jahre	Amundi Top World	Victory Capital Management
3 Jahre	BIT Global Fintech Leaders	BIT Capital

EQUITY GLOBAL INCOME

10 Jahre	Aegon Global Equity Income Fund	Aegon Asset Management UK
5 Jahre	Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Asset Management
3 Jahre	Jupiter Merian Global Equity Income Fund	Jupiter Asset Management

EQUITY GLOBAL SMALL & MID CAP

10 Jahre	BlackRock Systematic Global SmallCap Fund	BlackRock Investment Management
5 Jahre	Janus Henderson Horizon Gl. Sm. Comp. Fund	Janus Henderson Investors UK
3 Jahre	Janus Henderson Horizon Gl. Sm. Comp. Fund	Janus Henderson Investors UK

EQUITY EUROPE

10 Jahre	Quoniam Funds European Equities	Quoniam Asset Management
5 Jahre	Alken European Opportunities	Alken Asset Management
3 Jahre	THEAM QUANT Equity EuroZone Guru	AXA Investment Managers UK

EQUITY EUROPE INCOME

10 Jahre	Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Goldman Sachs Asset Management
5 Jahre	JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund	JPMorgan Asset Management (UK)
3 Jahre	JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund	JPMorgan Asset Management (UK)

EQUITY EUROPE SMALL & MID CAP

10 Jahre	SQUAD - Growth	PEH Wertpapier AG
5 Jahre	Alken Small Cap Europe	Alken Asset Management
3 Jahre	Alken Small Cap Europe	Alken Asset Management

EQUITY EUROPE EX UK

5 Jahre	Alken Continental Europe	Alken Asset Management
3 Jahre	Alken Continental Europe	Alken Asset Management

EQUITY UK

5 Jahre	J O Hambro UK Dynamic Fund	J O Hambro Capital Management
3 Jahre	J O Hambro UK Dynamic Fund	J O Hambro Capital Management

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

EQUITY FUNDS

EQUITY GERMANY

10 Jahre	MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO KAG
5 Jahre	MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO KAG
3 Jahre	MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO KAG

EQUITY GERMAN SMALL & MID CAP

3 Jahre	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap	FPM Frankfurt Performance Management
---------	--	--------------------------------------

EQUITY SWITZERLAND

10 Jahre	GAM Swiss Equity	GAM Investment Management (CH)
5 Jahre	GAM Swiss Equity	GAM Investment Management (CH)
3 Jahre	Champion Ethical Equity Fund - Switzerland	Vogt Asset Management

EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE

3 Jahre	Goldman Sachs Central Europe Equity	Goldman Sachs Asset Management Int.
---------	--	-------------------------------------

EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL

10 Jahre	Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Robeco Institutional Asset Management
5 Jahre	Schroder ISF Emerging Markets Value	Schroder Investment Management
3 Jahre	FAST - Emerging Markets Fund	FIL Fund Management

EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA

10 Jahre	DWS Invest Latin American Equities	DWS Investment
5 Jahre	Amundi Latin America Equity Fund	Amundi Asset Management
3 Jahre	Amundi Latin America Equity Fund	Amundi Asset Management

EQUITY ASIA PACIFIC

10 Jahre	Allianz Oriental Income	Allianz Global Investors Asia Pacific
5 Jahre	Robeco Asia-Pacific Equities	Robeco Hong Kong
3 Jahre	Robeco Asia-Pacific Equities	Robeco Hong Kong

EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN

10 Jahre	JPMorgan Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific)
5 Jahre	M&G (Lux) Asian Fund	M&G Investment Management
3 Jahre	M&G (Lux) Asian Fund	M&G Investment Management

EQUITY CHINA

10 Jahre	BNP Paribas China Equity Fund	BNP Paribas Asset Management Europe
5 Jahre	RBC China Equity Fund	RBC Global Asset Management
3 Jahre	RBC China Equity Fund	RBC Global Asset Management

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

EQUITY FUNDS

EQUITY GREATER CHINA

10 Jahre	Vitruvius Greater China Equity	Belgrave Capital Management
5 Jahre	Vitruvius Greater China Equity	Belgrave Capital Management
3 Jahre	Vitruvius Greater China Equity	Belgrave Capital Management

EQUITY INDIA

10 Jahre	Nomura India Equity Fund	Nomura Asset Management U.K.
5 Jahre	Jupiter India Select	Jupiter Asset Management
3 Jahre	Jupiter India Select	Jupiter Asset Management

EQUITY JAPAN

10 Jahre	Fidelity Japan Value Fund	FIL Fund Management
5 Jahre	ASPOMA Japan Opportunities Fund	ASPOMA Asset Management
3 Jahre	ASPOMA Japan Opportunities Fund	ASPOMA Asset Management

EQUITY JAPAN SMALL & MID CAP

10 Jahre	BNP Paribas Japan Small Cap Fund	Multi Advisors
5 Jahre	Eastspring Japan Smaller Companies Fund	Eastspring Investments (Singapore)
3 Jahre	BNP Paribas Japan Small Cap Fund	Multi Advisors

EQUITY US

10 Jahre	US EquityFlex	FERI AG
5 Jahre	Amundi S&P 500 Screened INDEX	Amundi Asset Management
3 Jahre	Alger American Asset Growth Fund	Alger Management

EQUITY US SMALL & MID CAP

10 Jahre	T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund	T. Rowe Price International
5 Jahre	Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity	Goldman Sachs Asset Management Int.
3 Jahre	Spyglass US Growth Fund	Spyglass Capital Management

EQUITY SECTOR INFORMATION TECHNOLOGY

10 Jahre	JPMorgan US Technology Fund	J.P. Morgan Investment Management
5 Jahre	UniSector: HighTech	Union Investment Institutional
3 Jahre	Echiquier Artificial Intelligence	La Financiere de l'Echiquier

EQUITY SECTOR HEALTHCARE

10 Jahre	BlackRock World Healthscience Fund	BlackRock Investment Management
5 Jahre	UBS (Lux) EF Sustainable Health Transformation	Multi Advisors
3 Jahre	HBM Global Healthcare Fund	HBM Partners

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

EQUITY FUNDS

EQUITY SECTOR BIOTECHNOLOGY

5 Jahre	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	Janus Henderson Investors UK
3 Jahre	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	Janus Henderson Investors UK

EQUITY THEME - WATER

3 Jahre	Tareno Global Water Solutions Fund	Tareno AG
---------	---	-----------

EQUITY THEME - ALTERNATIVE ENERGY

10 Jahre	Robeco Smart Energy	Robeco Schweiz
5 Jahre	TBF SMART POWER	TBF Global Asset Management
3 Jahre	TBF SMART POWER	TBF Global Asset Management

EQUITY SECTOR GOLD & PRECIOUS METALS

10 Jahre	Earth Gold Fund UI	Earth Resource Investments
5 Jahre	Konwave Gold Equity Fund	Konwave AG
3 Jahre	Konwave Gold Equity Fund	Konwave AG

EQUITY SECTOR REAL ESTATE GLOBAL

10 Jahre	Nordea Global Real Estate Fund	Nordea Investment Management
5 Jahre	NT Real Estate Climate Index FGR Fund	Northern Trust Global Investments
3 Jahre	ERSTE STOCK REAL ESTATE	Erste Asset Management

EQUITY SECTOR REAL ESTATE EUROPE

10 Jahre	Janus Henderson Horizon Pan Eur. Prop. Equ.	Janus Henderson Investors UK
5 Jahre	DPAM Real Estate Europe Dividend Sust.	Degroof Petercam Asset Management
3 Jahre	R-Co Thematic Real Estate	Rothschild & Co Asset Management

EQUITY THEME - INFRASTRUCTURE

5 Jahre	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Newton Investment Management
3 Jahre	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Newton Investment Management

EQUITY THEME - NATURAL RESOURCES

10 Jahre	JPMorgan Global Natural Resources Fund	JPMorgan Asset Management (UK)
5 Jahre	Earth Exploration Fund UI	Earth Resource Investments
3 Jahre	Earth Exploration Fund UI	Earth Resource Investments

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

MIXED ASSET FUNDS

MIXED ASSET EUR CONSERVATIVE - GLOBAL

10 Jahre	Assenagon I Multi Asset Conservative	Assenagon Asset Management
5 Jahre	Assenagon I Multi Asset Conservative	Assenagon Asset Management
3 Jahre	Assenagon I Multi Asset Conservative	Assenagon Asset Management

MIXED ASSET USD CONSERVATIVE - GLOBAL

3 Jahre	PIMCO Strategic Income Fund	Pacific Investment Management Company
---------	------------------------------------	---------------------------------------

MIXED ASSET EUR CONSERVATIVE - EUROPE

10 Jahre	UBS (Lux) KSS Eur. Growth and Income (EUR)	UBS Asset Management (UK)
5 Jahre	UBS (Lux) KSS Eur. Growth and Income (EUR)	UBS Asset Management (UK)
3 Jahre	UBS (Lux) KSS Eur. Growth and Income (EUR)	UBS Asset Management (UK)

MIXED ASSET EUR BALANCED - GLOBAL

10 Jahre	DC VALUE GLOBAL BALANCED	Dickemann Capital
5 Jahre	Algebris Financial Income Fund	Algebris (UK)
3 Jahre	Algebris Financial Income Fund	Algebris (UK)

MIXED ASSET USD BALANCED - GLOBAL

10 Jahre	BlackRock GF Global Allocation Fund	Multi Advisors
5 Jahre	Amundi Income Opportunities Fund	Victory Capital Management
3 Jahre	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	Schroder Investment Management

MIXED ASSET CHF BALANCED

10 Jahre	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Zürcher Kantonalbank
5 Jahre	Vontobel Conviction Balanced CHF	Vontobel Asset Management
3 Jahre	Vontobel Conviction Balanced CHF	Vontobel Asset Management

MIXED ASSET EUR AGGRESSIVE - GLOBAL

10 Jahre	PremiumStars Chance	Allianz Global Investors
5 Jahre	Huber Portfolio	Taunus Trust AG
3 Jahre	CONCEPT Aurelia Global	CONCEPT Vermögensmanagement

MIXED ASSET USD AGGRESSIVE

5 Jahre	First Eagle Amundi International Fund	First Eagle Investment Management
3 Jahre	Allround Quadinvest Growth	Bruno Walter Finance

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

MIXED ASSET FUNDS

MIXED ASSET EUR FLEXIBLE - GLOBAL

10 Jahre	R-Co Valor	Rothschild & Co Asset Management
5 Jahre	Macro + Strategy	Privatconsult Vermögensverwaltung
3 Jahre	M & W Capital	Mack & Weise Vermögensverwaltung

MIXED ASSET USD FLEXIBLE - GLOBAL

10 Jahre	PIMCO Balanced Income and Growth	Pacific Investment Management Company
5 Jahre	Janus Henderson Gl. Adaptive Multi-Asset Fund	Multi Advisors
3 Jahre	Amundi Pioneer Flexible Opportunities Fund	Victory Capital Management

MIXED ASSET EUR FLEXIBLE - EUROPE

5 Jahre	MEAG EuroBalance	MEAG MUNICH ERGO KAG
3 Jahre	WSS-Europa	WSS Vermögensmanagement

KATEGORIE / SIEGERFONDS

MANAGEMENT-UNTERNEHMEN

ALTERNATIVE FUNDS

ALTERNATIVE MULTI STRATEGIES

10 Jahre	Goldman Sachs Absolute Return Tracker	Goldman Sachs Asset Management Int.
5 Jahre	AQR Apex UCITS Fund RAUF	AQR Capital Management
3 Jahre	AQR Apex UCITS Fund RAUF	AQR Capital Management

ALTERNATIVE CREDIT FOCUS

5 Jahre	CPR Credixx Global High Yield	CPR Asset Management
3 Jahre	CPR Credixx Global High Yield	CPR Asset Management

ALTERNATIVE GLOBAL MACRO

10 Jahre	Morgan Stanley Global Macro Fund	Morgan Stanley Investment Management
5 Jahre	Morgan Stanley Global Macro Fund	Morgan Stanley Investment Management
3 Jahre	Morgan Stanley Global Macro Fund	Morgan Stanley Investment Management

ALTERNATIVE LONG/SHORT EQUITY GLOBAL

3 Jahre	LC Equity Fund (UCITS)	LIMMAT CAPITAL Alternative Investments
---------	-------------------------------	--

ALTERNATIVE EVENT DRIVEN

5 Jahre	Analect Bond Fund UI	Linear Investments
3 Jahre	ACATIS Value Event Fonds	Universal Investment Luxembourg (D)

ALTERNATIVE MANAGED FUTURES

10 Jahre	DUNN WMA Institutional UCITS Fund	DUNN Capital Management
5 Jahre	Winton Alma Diversified Macro Fund	Winton Capital Management
3 Jahre	AQR Delphi Global Equities UCITS Fund	AQR Capital Management

COMMODITY BLENDED

10 Jahre	GSQuartix Modified Strategy on the BCI TR	Amundi Asset Management
5 Jahre	Tresides Commodity One	Tresides Asset Management
3 Jahre	Tresides Commodity One	Tresides Asset Management

Disclaimer

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investments zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Aktien können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls auch weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die dargestellten Informationen auf www.geld-magazin.at und der Verleihung der LSEG Lipper Fund Awards repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren,

Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Inhalte von www.geld-magazin.at wurden sorgfältig erstellt, unbeabsichtigt fehlerhafte Darstellungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Die 4profit Verlag GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

GELD | MAGAZIN

LSEG | Lipper
Fund Awards

Medieneigentümer und Herausgeber
4profit Verlag GmbH
www.geld-magazin.at

Medieneigentümer- und Redaktionsadresse
A-1010 Wien, Rotenturmstraße 19/1/29B
Tel: +43/699/1922 0326
Email: s.jovic@geld-magazin.at
Email: m.franzin@geld-magazin.at
www.geld-magazin.at