

spn Awards vergeben

Von Michael Lennert | 14 Dezember 2011 | (0 Kommentare)

In Zürich wurden zum ersten Mal die spn Awards vergeben. Die spn Awards zeichnen exzellente Leistungserbringungen durch Produkt- und Serviceanbieter für die berufliche Vorsorge in der Schweiz aus, wobei die Schlüsselkriterien für die Verleihung neben der Performance vor allem oder insbesondere die Innovationskraft, die Servicestandards und die möglichen Wettbewerbsvorteile der Anbieter prämiieren, und zwar speziell aus dem Blickwinkel von Schweizer institutionellen Investoren.

An einem ereignisreichen und spannenden Abend traten folgende Firmen als Gewinner hervor:

Den Anfang machte die Kategorie Aktien Schweiz SMI. Während DB Advisors sowie Independent Asset Management hier besonders hervorzuhebende Leistungen erbringen konnten, ging der erste Preis an **Bellevue Asset Management**, die sich neben der massgeschneiderten Risiko- und Performance-Attribution vor allem durch den innovativen und auf den Eigentümer konzentrierten Anlageprozess und die Anlagephilosophie sowie eine konsequent auf den Entrepreneur zugeschnittene Due Diligence auszeichnete.

In der Kategorie Aktien Schweiz Nebenwerte hatten es Pictet Asset Management, UBS Global Asset Management sowie zCapital auf die Shortlist geschafft. Letztlich ausschlaggebend für die Jury waren neben einem zwar kurzen, aber überzeugenden Track Record folgende Faktoren: Der Gewinner bearbeitet das Thema Corporate Governance ausführlich und systematisch. So ist die Corporate-Governance-Arbeit ein integrierter Bestandteil des Research- und Anlageprozesses, und es wurde ein Rating-System und -Portal geschaffen, das zum einen kontinuierlich ausgebaut wird und bei dem institutionelle Investoren zum anderen via Login nicht nur die Stimmempfehlungen, sondern auch die detaillierten Empfehlungen abfragen können.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Aktien Schweiz Nebenwerte ging an: **zCapital***

In der am meisten diskutierten Kategorie der gesamten spn Awards, Aktien Europa, hatten es folgende Asset-Management-Gesellschaften auf die Shortlist geschafft: Amundi Asset Management, Henderson Global Investors sowie Independent Asset Management. Zur Begründung der Jury: Der Gewinner sagt von sich: „Falls Sie unter Innovation stetig sich ändernde Ideen, Philosophien und Prozesse verstehen, werden Sie enttäuscht sein. Wir sind seit 16 Jahren dem gleichen Investment-Ansatz treu geblieben und werden es auch in Zukunft bleiben. Unser Ziel ist es nicht, auf der letzten Trendwelle zu surfen, sondern für unsere Investoren qualitativ hochwertige Titel auszusuchen, um langfristig überdurchschnittliche Anlageergebnisse zu erzielen.“ Anscheinend macht er das ganz erfolgreich, die Jury sprach von einem „lang anhaltenden guten Eindruck.“

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Aktien Europa ging an: **Independent Asset Management***

In der Kategorie Aktien Global wurden folgende Asset-Management-Gesellschaften besonders hervorgehoben: MFS Investment Management, Pictet Asset Management sowie BlackRock. Für den Gewinner hier sprachen der Track Record, die sehr gute langfristige Performance, die überzeugende Kombination zwischen Top-down- und Bottom-up-Ansatz, und ganz speziell wurde laut Jury die herausragende Servicequalität gewürdigt.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Aktien Global ging an: **BlackRock***

Weiter ging es mit der Kategorie Aktien Emerging Markets. Hier schafften es lediglich Amundi Asset Management sowie UBS Global Asset Management auf die Shortlist. Die Begründung für den Sieger in dieser Kategorie lautete wie folgt: Der Anbieter setzt erfolgreich eine vielversprechende Strategie um, die sich auf Ökonomien mit grosser Dynamik und junger Bevölkerung fokussiert und langfristiges Diversifikationspotenzial verspricht.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Aktien Emerging Markets ging an: **Amundi Asset Management***

In der Kategorie Obligationen Fremdwährungen schafften es die folgenden Firmen auf die Shortlist: Henderson Global Investors, UBS Global Asset Management sowie Invesco Asset Management. Den Gewinner in dieser Kategorie zeichneten laut Jury speziell aus: ein breit aufgestelltes Kreditspezialisten-Team, die Kombination zweier interessanter Ansätze, einmal Benchmark-orientiert und einmal Absolute-Return-orientiert, sowie die Tatsache, dass man sich traut, die Investoren regelmässig zu fragen, wie zufrieden sie sind.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Obligationen Fremdwährungen ging an: **Henderson Global Investors***

In der Kategorie High Yield konnten vor allem zwei Firmen auf sich aufmerksam machen: HSBC Global Asset Management sowie UBS Global Asset Management. Die Jury wurde vom Sieger der Kategorie High Yield durch folgende Faktoren überzeugt: Fokus auf das Risikomanagement und disziplinierte Vorgehensweise beim Risikomanagement als integralem Bestandteil des Investment-Prozesses, sehr langer Track Record, Investment-Approach, der es schafft, eine gute absolute und relative Performance, spricht ein konsistentes Alpha über die Zeit, zu erwirtschaften, und die Innovationskraft des Anbieters, der laufend bemüht ist, die eigenen Prozesse zu verbessern.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie High Yield ging an: **UBS Global Asset Management***

Besonders hervorzuheben in der Kategorie Emerging Markets waren DB Advisors, MFS Investment Manager sowie Pictet Asset Management. In dieser Kategorie ging es sehr eng zu, die Jury hatte es sichtlich schwer, sich zu entscheiden. Denn vor allem zwei Anbieter lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen: MFS und Pictet. Im Prinzip überzeugten beide, beispielsweise durch langjährige Erfahrung und einen guten Track Record. Doch letztendlich musste ein Sieger nominiert werden. Entscheidend war dabei die von der Jury als besser empfundene Servicequalität eines Anbieters.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Emerging Markets ging an: **Pictet Asset Management***

Auf die Shortlist in der Kategorie Hedgefonds schafften es folgende Asset-Management-Gesellschaften: BlackRock, UBS Global Asset Management sowie LGT Capital Partners. Die schlagenden Argumente für den Sieger in dieser Kategorie lauteten wie folgt: Er ist im Besitz einer sehr guten Plattform mit einem langen Track Record und einer anspruchsvollen Strategie. Zudem waren die breite Produktpalette und das aktive Risikomanagement überzeugend.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Hedgefonds ging an: **BlackRock***

Besonders hervorzuheben in der Private-Equity-Kategorie waren Pictet Asset Management und LGT Capital Partners. Ausschlaggebend für die Jury waren neben der Performance folgende Kriterien: das Bekenntnis des Anbieters zu Environmental, Social- und Governance-(ESG-)Kriterien – beispielsweise wurden die UNPRI-Grundsätze (Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment) unterzeichnet und fliessen in den Anlageprozess mit ein –, die Standards bei Corporate-Governance-Aspekten, das ausführliche Reporting und die Bemühung, mit dem Investor regelmässig zu kommunizieren und diesen stetig in die Research- und Erkenntnisprozesse miteinzubeziehen.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Private Equity ging an: **LGT Capital Partners***

Auf die Shortlist für die Kategorie Immobilien schafften es: UBS Global Asset Management sowie die Banque Cantonale Vaudoise. Auch bei dieser Kategorie machte es sich die Jury nicht einfach. Für den Sieger sprachen letztlich: die lange Erfahrung und Expertise, das breite Netzwerk, die vorhandene Plattform, der Schwerpunkt und die Umsetzung durch eine Schweizer Anlagengestaltung sowie die Möglichkeit einer breiten globalen Diversifikation über Core-Immobilienfonds.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Immobilien ging an: **UBS Global Asset Management***

In der Kategorie Nachhaltigkeit kamen Pictet Asset Management, Bank Sarasin & Co. und F&C Asset Management auf die Shortlist. Für den Sieger in dieser Kategorie sprachen laut Jury folgende Punkte: die globale Expertise und der gegebene Track Record, die kontinuierlichen Innovationen im Environmental-, Social- und Governance-(ESG-)Bereich. Außerdem überzeugten die globale Abdeckung inklusive Emerging Markets sowie ein ausgefeilter ESG-Reporting-Service.

*Der spn Award 2011 in der Kategorie Nachhaltigkeit ging an: **F&C Asset Management***

*Des Weiteren ging der Preis für hervorragende Dienste um die zweite Säule an: **Professor Dr. Manuel Ammann***

Das gesamte spn-Team möchte sich sehr herzlich bei allen Beteiligten für die grossartige Unterstützung bedanken. Wir freuen uns darauf, Sie alle bei den spn Awards 2012 wieder begrüssen zu dürfen!

Ähnliche Artikel

- Die ersten akkuraten Zahlen
 - Vorsichtig in die Zukunft
 - Ohne Risiko zu wenig Rendite
 - Abseits des Alltags
 - Der Anlagefonds für Institutionelle soll es richten
 - Jeder auf eigene Rechnung
-

Abonnements

- Registrieren
- Abonnieren

Kontakt

- Kontaktieren Sie uns
- Hilfe

spn

- Über uns
- Anzeigenredaktion
- Impressum

Disclaimer

- Terms and Conditions
- Privacy policy

Partnerseiten

- FT.com
- FTfm
- dpn

© The Financial Times Limited 2011. Alle Rechte vorbehalten. „FT“ und „Financial Times“ sind Schutzmarken und Dienstleistungsmarken der Financial Times Limited. Diese Websites und ihre Teile dürfen ohne vorhergehende Erlaubnis weder reproduziert noch auf andere Websites

oder jegliche andere Form eines elektronischen Abfragesystems übertragen oder gespeichert werden.