

DIE BESTEN FONDSMANAGER

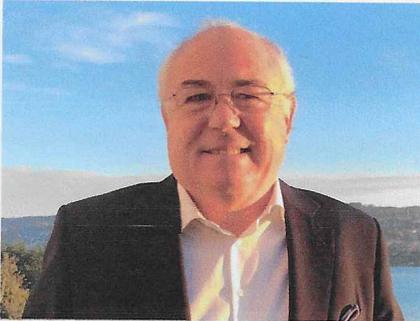
2022 war ein schwieriges Jahr für die Finanzmärkte, doch manche Fondsmanager stechen trotzdem heraus. Das waren heuer die Top 50 der DACH-Region.

Text: Erik Fleischmann
Daten: e-fundresearch.com
Fotos: beigestellt

GELD

FONDSMANAGER

1



GEORGES MARI

Fonds: RM Smart

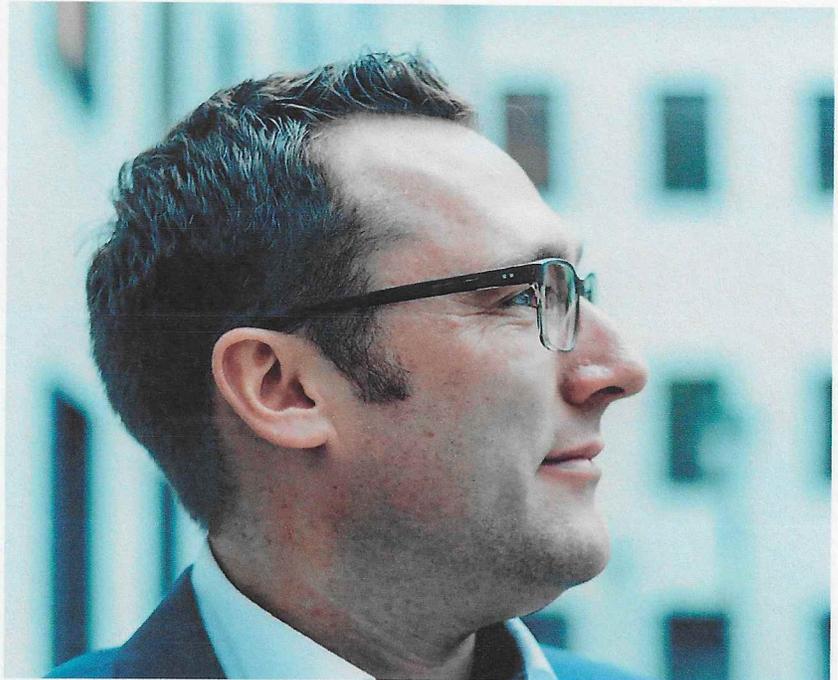
Strategy Fund CHF

Outperformance: 12,10%

Jährliche Rendite: 12,11%

Die Hauptanlageregionen des RM Smart Strategy Funds sind die Schweiz, Europa sowie Nordamerika, es wird aber auch in Anlagen in spannenden Wachstumsmärkten investiert. Georges Mari investiert dabei aktiv und flexibel in sämtliche Anlageklassen.

2



THOMAS KÜBLER

Fonds: Catella Max

Outperformance: 11,91%

Jährliche Rendite: 11,31%

Thomas Küblers Immobilienfonds investiert ausschließlich in München und den umliegenden Landkreisen. Catella Max versucht, durch Diversifikation die Wirtschaftsstruktur Münchens abzubilden – die Strategie scheint gut zu funktionieren.

FORBES NR. 9 – 22

32

3



BENJAMIN RÜTHER

Fonds: Catella European Residential

Outperformance: 10,10%

Jährliche Rendite: 9,49%

Der Catella European Residential fokussiert sich auf Mehrfamilienwohnhäuser, Reihen- und Doppelhäuser in Stadtzentren und zentrumsnahen Lagen sowie in europäischen Ballungszentren; auch Senioren- und Studentenwohnungen werden in Betracht gezogen. Benjamin Rütter verfolgt bei seinen Investitionen ESG-Ziele – insbesondere die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Steigerung sozialer Gerechtigkeit im Wohnungsmarkt.

4



HENDRIK LEBER

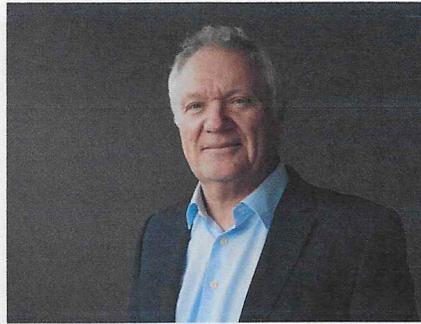
Fonds: Acatis Datini Valueflex Fonds A

Outperformance: 9,67%

Jährliche Rendite: 9,67%

Mit seinem Acatis Datini Valueflex Fonds A, benannt nach dem italienischen Bankier und Fernhändler Francesco Datini, kauft Hendrik Leber Aktien, die er „einfach spannend findet“.

5



URS GMÜR

Fonds: Rare Earth Elements Fund (CHF)

Outperformance: 9,33%

Jährliche Rendite: 16,66%

6

ULRICH REITZ

Fonds: Capital Growth Fund

Outperformance: 9,12%

Jährliche Rendite: 8,58%

Der Capital Growth Fund versucht, mit dem Halten weniger Aktien, langen Haltedauern und niedrigen Gebühren auch für Privatanleger zugänglich zu sein. Mit dieser Strategie konnte Ulrich Reitz von Platz 25 im letzten Jahr heuer auf den sechsten Platz klettern.

7

MARCEL FRITSCH, STEFAN BLUM

Fonds: Bellevue Medtech & Services DT CHF

Outperformance: 8,51%

Jährliche Rendite: 16,81%

Mit diesem Fonds investieren Marcel Fritsch und Stefan Blum in Medtech-Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien.

8

ODDO BHF Asset Management (Team Managed)

Fonds: DC Value Global Balanced IT

Outperformance: 8,44%

Jährliche Rendite: 8,21%

9

CLEMENS KLEIN

Fonds: Erste WWF Stock Environment EUR R01

Outperformance: 8,05%

Jährliche Rendite: 15,18%

Dieser Fonds investiert vor allem in Unternehmen im Bereich Umwelttechnologie. Clemens Klein legt dabei besonderen Wert auf die Themen Wasseraufbereitung, Wasserversorgung, Recycling, Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

10

PATRICK HOFER, CHRISTIAN BADER

Fonds: Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Outperformance: 7,55%

Jährliche Rendite: 8,12%

Der von Patrick Hofer und Christian Bader gemanagte Fonds investiert in innovationseffiziente Unternehmen. Mithilfe eines quantitativen Modells werden Unternehmen ausgewählt, die Innovationsindikatoren wie Forschungsk Kooperationen oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufweisen.

11

LEO WILLERT

Fonds: C-Quadrat Arts Total Return Flexible T USD

Outperformance: 7,49%

Jährliche Rendite: 7,50%

Fondsmanager Leo Willert versucht

mit diesem Fonds, Wirtschaftstrends rechtzeitig zu erkennen und in die entsprechenden Märkte zu investieren. Dabei will er nicht eine bestimmte Benchmark erreichen; Ziel ist stattdessen ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs.

12

PETER ZEIER

Fonds: Quantex Funds Spectravest R

Outperformance: 7,29%

Jährliche Rendite: 11,96%

Der Quantex Funds Spectravest R investiert in Aktien und Edelmetalle mit einem geografischen Fokus auf Europa, doch Peter Zeier investiert auch in Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika.

13

GRÉGOIRE GENOLET

Fonds: Synchrony LPP Funds LPP 80 B

Outperformance: 7,17%

Jährliche Rendite: 7,17%

14

GERHARD MATKOVITS

Fonds: USD Convergence Bond A

Outperformance: 6,95%

Jährliche Rendite: 2,82%

Der USD Convergence Bond A investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer, aber auch in Emissionen möglicher Euro-Beitrittskandidaten wie Dänemark und Schweden. Mit dieser Strategie strebt er einen regelmäßigen Ertrag an.

15

HANSRUDOLF SCHMID, STEFAN KRÄUCHI

Fonds: HSZ China Fund I CHF

Outperformance: 6,73%

Jährliche Rendite: 2,66%

Hansrudolf Schmid und Stefan Kräuchi wollen Chinas unternehmerische Kraft unterstützen und nutzen und investieren deshalb in chinesische Firmen.

16

THOMAS MEYER

Fonds: Wertgrund Wohnselect D

Outperformance: 6,70%

Jährliche Rendite: 6,09%

Der Wertgrund Wohnselect D richtet sich an Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken. Fondsmanager Thomas Meyer investiert in Bestands-Wohnimmobilien an ausgewählten Standorten in Deutschland.

17

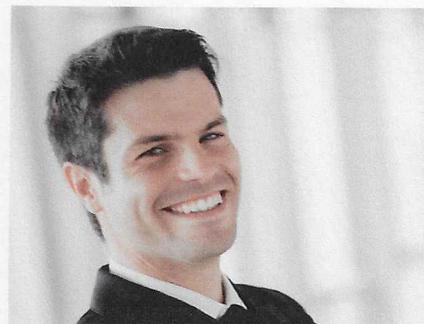
ALEXANDER ISAK

Fonds: UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist

Outperformance: 6,67%

Jährliche Rendite: 6,09%

18



ROBERT VELTEN

Fonds: Velten Strategie Deutschland R

Outperformance: 6,65%

Jährliche Rendite: 4,44%

Die Velten-Strategie setzt ausschließlich auf Aktien, die nach wissenschaftlichen Methoden ausgewählt wurden – „evidenzbasiert“ ist das Stichwort, das sich hier auf die Faktoren Wachstum, Bewertung, Momentum und Qualität bezieht, die mittels selbst erhobener Daten aus Firmenberichten gemessen werden. Exklusive Kennzahlen sollen so eine Auswahl von innovativen Unternehmen liefern, die im Vergleich zu ihrer Qualität günstig bewertet sind.

19

JOACHIM WALTL

Fonds: Apollo Balkan Equity VT

Outperformance: 6,53%

Jährliche Rendite: 4,44%

Mit dem Apollo Balkan Equity VT investiert Fondsmanager Joachim Waltl in Aktiengesellschaften am Balkan und insbesondere in Ex-Jugoslawien. Die Investmentstrategie orientiert sich dabei an Reformen in der Region und ihrem Transformationsprozess.

20

BCV ASSET MANAGEMENT (Team Managed)

Fonds: BCV Fiscal Strength
Government Bonds Z
Outperformance: 6,49%
Jährliche Rendite: 6,43%

21



PETER GANGLMAIR

Fonds: 3 Banken
Sachwerte-Fonds R
Outperformance: 6,45%
Jährliche Rendite: 5,91%

Mit Fokus auf Sachwerten wie Wohnimmobilien, Rohstoffen, Gold oder Sachwerteaktien will der 3 Banken Sachwerte-Fonds R besonders in Zeiten hoher Inflation oder unter wirtschaftlich ungünstigen Rahmenbedingungen eine überdurchschnittliche Performance erreichen.

22

ALFRED GRUSCH, ANDREAS MARCINKOWSKI

Fonds: Amundi Aktien Rohstoffe H
Outperformance: 6,38%
Jährliche Rendite: 13,71%

23

CHRISTIAN FUNKE, GASTON MICHEL, TIMO GEBKEN

Fonds: S4A US Long I
Outperformance: 6,29%
Jährliche Rendite: 16,31%

24

PASCAL ARNDS

Fonds: Deka-Immobilien-
Nordamerika
Outperformance: 6,26%
Jährliche Rendite: 5,81%

Dieser Investmentfonds investiert überwiegend in Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Logistikimmobilien in den USA, Kanada und Mexiko. Neben bestehenden Gebäuden werden auch Immobilien-Projektentwicklungen erworben.

25

STEFAN REHDER

Fonds: Value Intelligence
ESG Fonds AMI I
Outperformance: 6,13%
Jährliche Rendite: 6,13%

26

FLORENT GALLIEN, GUILLAUME DARMAN

Fonds: Swissquote Quant European
Equities EUR A CHF
Outperformance: 6,00%
Jährliche Rendite: 6,76%

27



MICHEL EPP

Fonds: LBBW Welt im Wandel
Outperformance: 5,95%
Jährliche Rendite: 5,96%

Unsere Welt entwickelt sich, sie ist

im stetigen Wandel. Der internationale Themen-Mischfonds LBBW Welt im Wandel investiert überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden.

28

SEBASTIAN HAHN, JÉRÉMIE COUX

Fonds: Squad Gallo Europa S
Outperformance: 5,83%
Jährliche Rendite: 9,82%

29

BEYZADE HAN

Fonds: Arvest America Stars
Outperformance: 5,82%
Jährliche Rendite: 9,82%

30

MARCEL MASCHMEYER, MATTHIAS KURZROCK

Fonds: Paladin One F
Outperformance: 5,77%
Jährliche Rendite: 4,42%

31

IVAN WALSER, NINO GRITTI

Fonds: GKB (CH)
Aktien Welt ESG N
Outperformance: 5,76%
Jährliche Rendite: 11,92%

DIE TOP 20 DER FONDSMANAGER

GELD

FONDSMANAGER

FORBES NR. 9 – 22



Datenrecherche: Erik Fleischmann
 Infografik: Valentin Berger
 Quellen: e-fundresearch.com

32



**DAVID-MICHAEL LINCKE,
SIVAPRIYA KUMAR**

Fonds: Picard Angst Energy
& Metals D USD

Outperformance: 5,64 %
Jährliche Rendite: 13,15 %

Der Fonds verfolgt eine systematische, breit diversifizierte und liquide Anlagestrategie, welche abgesehen von einem Verzicht auf die Allokation in Agrarrohstoffen den allgemeinen Trend der Anlageklasse der Rohstoffe abbildet. Als Beimischung zu einem von Aktien und Obligationen dominierten Portfolio bietet der Fonds angesichts tiefer Korrelation unter Diversifikationsgesichtspunkten eine attraktive Möglichkeit, Risiko und Ertrag zu optimieren.

33

**GERHARD WAGNER,
PHILIPP METTLER**

Fonds: SWC (CH) EF
Sustainable Intl NT CHF
Outperformance: 5,58 %
Jährliche Rendite: 11,75 %

34

GERALD ROSENKRANZ

Fonds: Varios Flex Fonds R
Outperformance: 5,58 %
Jährliche Rendite: 5,59 %

35

MARTIN REICH

Fonds: Optomoni-UI
Outperformance: 5,53 %
Jährliche Rendite: 5,31 %

36

**JÖRG MOSHUBER, NORBERT
HEIDER, MARIO KOGLER**

Fonds: Amundi Ethik Fonds
Evolution A
Outperformance: 5,50 %
Jährliche Rendite: 5,50 %

37

STEFAN DUCHATEAU

Fonds: PTAM Global Allocation R
Outperformance: 5,49 %
Jährliche Rendite: 5,50 %

38



**GEORGES LEQUIME
(Advisor)**

Fonds: Earth Gold Fund UI EUR I
Outperformance: 5,48 %
Jährliche Rendite: 10,20 %

39



ANDREAS DEENG

Fonds: HI-FBG Individual W-IA
Outperformance: 5,46 %
Jährliche Rendite: 5,47 %

40

**MICHAEL BOEHM,
JULIA HILGERS**

Fonds: DWS TRC Global Growth
Outperformance: 5,39 %
Jährliche Rendite: 5,40 %

41

ANDREAS KORTH

Fonds: Fondssecure Systematik
Outperformance: 5,24 %
Jährliche Rendite: 4,70 %

42

**HENRIK MUHLE,
UWE RATHAUSKY**

Fonds: Acatis Value Event Fonds D
Outperformance: 5,21 %
Jährliche Rendite: 5,49 %

43

GIDEON SMITH

Fonds: AXA Swiss Inst Fd-Gbl
Ftr-Sst Eq ex CH2
Outperformance: 5,19 %
Jährliche Rendite: 11,36 %

44

**CATRINA VATERLAUS,
ANTON OBERHOFER**

**Fonds: Vontobel (CH)
Sust Global Eq ex CHF Cn S
Outperformance: 5,17 %
Jährliche Rendite: 11,34 %**

45

**KAY EICHHORN-SCHOTT,
MARTIN HERMANN**

**Fonds: Berenberg Aktien
Global Plus R A
Outperformance: 5,16 %
Jährliche Rendite: 4,62 %**

46

SHASHA LI MAFLI

**Fonds: Galileo Asia
Fund BC USD
Outperformance: 5,16 %
Jährliche Rendite: 4,74 %**

47

**GERHARD WAGNER,
PHILIPP METTLER**

**Fonds: SWC (CH) IPF II EF
Sustainable AST
Outperformance: 5,16 %
Jährliche Rendite: 11,33 %**

48

**GERHARD WAGNER,
PHILIPP METTLER**

**Fonds: SWC (CH) EF Sustainable
GT CHF
Outperformance: 5,14 %
Jährliche Rendite: 11,31 %**

49



BERND KIEGLER

**Fonds: Raiffeisen-HighTech-ESG-
Aktien RZ A
Outperformance: 5,12 %
Jährliche Rendite: 13,45 %**

50

KERSTIN DITTRICH

**Fonds: Fokus Wohnen Deutschland
Outperformance: 5,01 %
Jährliche Rendite: 4,55 %**

METHODOLOGIE

Das Forbes-Fondsmanager-Ranking wurde in Kooperation mit dem Fondsanalysehaus e-fundresearch.com erstellt. Für das Ranking wurde die Performance von 4.750 Fondsstrategien mit Domizil in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in den vergangenen fünf Jahren – zwischen 11. November 2017 und dem 31. Oktober 2022 – ausgewertet und nach der Outperformance gegenüber dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Peergroup gereiht.

Damit werden beispielsweise globalen Rohstofffonds nur globale Rohstofffonds und europäischen Immobilienfonds nur europäische Immobilienfonds gegenübergestellt. So ist sichergestellt, dass die Fondsmanager fair verglichen werden und ihre Performance nicht nur von der Entwicklung der jeweiligen Assetklasse getrieben ist.

Wir stellen im Ranking sowohl die jährliche Rendite in Prozent als auch die Outperformance gegenüber dem Durchschnitt der Peergroup (in Prozentpunkten) dar. Berücksichtigt wurden in der Auswertung ausschließlich Publikumsfondsstrategien, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz domiziliert sind – nicht aber ausländische Fonds, die im DACH-Raum zugelassen sind.