

portfolio institutionell
AWARDS 2011



Zwölf Auszeichnungen für Exzellenz
in der institutionellen Kapitalanlage.

Der außergewöhnliche Rahmen der Preisverleihung spricht für sich: K21, Langen Foundation, Meilenwerk – der portfolio Verlag stellt ein Setting, das den Awards in Niveau und Anspruch angemessen und dem Stellenwert für die Preisträger entsprechend würdig und glanzvoll ist.

Der Gala-Abend mit anschließendem Ausklang ist eine geschlossene, exklusive Veranstaltung, zu der maximal zwölf Awards-Sponsoren Zutritt erhalten. Hier treffen sich Investoren, Akademiker, Consultants und Asset Manager in einem ausgewogenen Verhältnis, wie institutionelle Anleger es auf keiner anderen Veranstaltung vorfinden.

Die portfolio institutionell Awards sind Meilenstein und Maßstab für Exzellenz in der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Sie haben die Professionalisierung des Kapitalanlagemanagements aufgegriffen und konsequent fortgeführt. Die Awards führen Anspruch, Qualität und ein gemeinsames, verbindendes Ziel zusammen: Transparenz zu befördern, Expertise zu stärken und eine Plattform zu kreieren.

Die Awards stehen für den substanzreichen Erfahrungs- und Meinungsaustausch institutioneller Marktteilnehmer, für einzigartiges Networking und für Innovationsanstöße in der institutionellen Kapitalanlage. Sie sind der Gradmesser für die Professionalität institutioneller Investoren in Deutschland. Das beweisen Resonanz, Etablierung und Standing dieser außergewöhnlichen Veranstaltung, deren Konzept von Anfang an überzeugte: einen exklusiven Rahmen und Raum für die institutionelle Community zu schaffen.

Ebenso außergewöhnlich ist das portfolio institutionell Fachforum, das die Awards als exklusive Partnerveranstaltung begleitet und allen Awards-Beteiligten offensteht. Das Fachforum greift aktuelle Themen der institutionellen Kapitalanlage aus der Perspektive institutioneller Anleger auf. „Von Investoren für Investoren“ ist wesentlicher Kerngedanke. Das Fachforum bietet fachlichen Input, Wissensaustausch und eine Plattform für hochwertige Diskussion auf Spitzenniveau. Das Zusammentreffen und die Gespräche mit Kollegen, Experten und Finanzwissenschaftlern sind von Gästen hochgeschätzt.

Der hohe fachliche Anspruch und die außergewöhnliche Kombination aus exklusivem Branchentreffen, prestigeträchtiger Auszeichnung, hochkarätigem Fachforum und festlichem Gala-Abend machen Awards und Fachforum zu einem einzigartigen Ereignis in der deutschen institutionellen Community.

portfolio institutionell Awards 2011
14. April 2011, Düsseldorf

PORTFOLIO INSTITUTIONELL **AWARDS**

Die Auszeichnung für institutionelle Anleger



Beste Versicherung | Fokus: Kapitalanlagen-Management

Beste Altersvorsorgeeinrichtung unter 1 Mrd. Euro | Fokus: Kapitalanlagen-Management

Beste Altersvorsorgeeinrichtung über 1 Mrd. Euro | Fokus: Kapitalanlagen-Management

Beste Bank | Fokus: Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen

Beste Stiftung | Fokus: Management der Vermögensanlagen

Bester Corporate Investor | Fokus: Treasury, Liquiditätsmanagement und Kapitalanlagen

Bestes Risikomanagement | Fokus: Philosophie, qualitativer Prozess, Umsetzung

Zwölf **KATEGORIEN** für

Exzellenz in der institutionellen Kapitalanlage:

Beste Portfoliostruktur | Fokus: Diversifikation, Core-Satellite, Asset Allocation, Umsetzung

Bester nachhaltiger Investor | Fokus: Integration und Management von Kapitalanlagen nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

Bester Immobilieninvestor | Fokus: Immobilieninvestments – Portfoliostruktur, Management, Diversifikation

Bester Investor alternative Asset-Klassen | Fokus: Alternatives – Integration, Management, Diversifikation

Industry Achievement International | Fokus: Innovation, Engagement, Wegweisendes

Die Alleinstellung der portfolio institutionell Awards beginnt mit dem Nominierungsverfahren. Nur wer vorgeschlagen wird, kann sich um einen Award bewerben. Investoren, Consultants, Asset Manager und weitere Experten benennen in der Nominierungsphase ihre Favoriten für die zwölf Awards. Nominierungen abgeben können alle Marktteilnehmer, auf Wunsch auch anonym. Investoren können andere Investoren und sich selbst nominieren. Nominiert werden dürfen ausschließlich institutionelle Investoren in Deutschland. Ausnahme ist der Award „Industry Achievement,“ der international ausgeschrieben wird und zu dem auch Akademiker und Institute zugelassen sind. Asset Manager sind für das Auswahlverfahren nicht zugelassen. Die Nominierungsphase läuft vom Sommer bis in den Herbst des Jahres.

Die nominierten Investoren werden anschließend zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren eingeladen. Der portfolio Verlag schickt ihnen hierzu mit den Bewerbungsunterlagen einen Fragebogen für die jeweilige Award-Kategorie zu. Durch Ausfüllen und Rücksendung der Fragebögen stellen sich Investoren einem unabhängigen Auswahlverfahren, dessen Set-up seinesgleichen sucht: Für jede Award-Kategorie wurde eine Jury konstituiert. Rund 30 Experten aus Wissenschaft und Beratung wirken in den Jurys als Partner mit. Begleitet wird die Arbeit von einem akademischen Beirat, bestehend aus vier bis sechs Professoren. Die Jury-Mitglieder sind unabhängig und haben sich auf Neutralität und die Einhaltung von Compliance-Regeln verpflichtet.

Die Jurys werten die Fragebögen für ihre Kategorie zu Anfang des Folgejahres aus und bestimmen den jeweiligen Preisträger. Das Bewertungsverfahren hat eine klar strukturierte Form, und jede Jury entwickelt für sich ein Scoring-Modell anhand definierter Beurteilungskriterien. Das hohe Qualitätsbewusstsein kommt auch in den Fragebögen zum Ausdruck, die jedes Jahr ein Reviewing durchlaufen. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt insbesondere anhand qualitativer Kriterien. Kleinere und mittlere Einrichtungen haben ebenso wie große institutionelle Anleger die Chance, einen Award zu gewinnen. Die Jurys wollen in der Auswertung die Proportionalität, sprich die Größe und damit die Ressourcenverfügbarkeit von Bewerbern mit berücksichtigen.

Die Auszeichnungen gehen an Investoren, die beispielhaft innovativ und nach vorne gerichtet ihre Kapitalanlagen oder einen Bereich hieraus managen sowie Prozesse und Strukturen implementiert haben, die vorbildlich und überzeugend sind.

Neben den elf Awards für institutionelle Investoren wird ein übergreifender Award „Industry Achievement“ an eine Person oder Einrichtung vergeben, welche die institutionelle Kapitalanlage in einem wesentlichen Aspekt vorangebracht oder mit Arbeiten befruchtet hat. Da für diesen Award keine objektiven Kriterien angelegt werden können, findet in dieser Kategorie ein Voting-Verfahren aller Jury-Mitglieder statt.

Infos zu den Jurys und zum akademischen Beirat unter:
portfolio-institutionell-awards.de

Das **AUSWAHLVERFAHREN**

In drei Schritten zum Ziel



Der Markenkern portfolio institutionell Awards steht für die Werte, die sich der portfolio Verlag mit den Veranstaltungen Awards und Fachforum gesetzt hat: Unabhängigkeit, Qualitätsanspruch und Expertise. Ganz wesentlich ist hierbei, die institutionellen Investoren in den Fokus zu stellen und das Event als ihren Raum zu entwickeln. Einen Kulminationspunkt zu schaffen, der zu Innovation, zu guten und neuen Ideen, vielleicht auch zu sinnvollen Initiativen anregt; der gleichzeitig auch ein gemeinsames Verstehen und Verständnis für die oftmals gleichgearteten Anforderungen und Problemlagen schafft. Diese Zielrichtung will der portfolio Verlag auch künftig intensiv unterstützen und fördern.

Die festliche Awards-Veranstaltung mit Bekanntgabe der Gewinner, Preisverleihung, Gala-Dinner und Abendprogramm sticht hierbei als Höhepunkt besonders hervor. Jeder Preisträger erhält einen Award für seine herausragenden Leistungen und wird mit einer Laudatio geehrt. Gewinner eines portfolio institutionell Awards zu sein, erfüllt zu Recht mit Freude und Stolz, rückt den Preisträger ins Blickfeld der institutionellen Community und bringt intern Ansehen und Bestätigung für das eigene Arbeitsteam. Die Berichterstattung im Anschluss an die Award-Verleihung bietet zudem Gelegenheit, erfolgreiche Facetten des Kapitalanlagemanagements von Preisträgern darzustellen. Der hohe Anspruch der portfolio institutionell Awards macht sie für ambitionierte Investoren zur begehrten Auszeichnung.

Die portfolio institutionell Awards sind ein anspruchsvoller Wettbewerb, dem sich aussichtsreiche Bewerber stellen. Nicht alle siegen, aber jeder gewinnt. Teilnehmer der vergangenen Jahre heben hervor, dass schon die Award-Bewerbung sinnvoll ist, weil die eigene Aufstellung und die internen Prozesse abgefragt werden – ähnlich einem strukturiertem Check-up. Der Teilnehmer macht sich konkret Gedanken über das eigene Kapitalanlagemanagement, über seine internen Strukturen und dokumentiert dies für sich im Fragebogen. Nach der Veranstaltung besteht für die Teilnehmer darüber hinaus die Möglichkeit, sich im Gespräch von der Jury ein Feedback zu ihrer Bewerbung und somit zum Management ihrer Kapitalanlagen geben zu lassen.

Alle Teilnehmer am Bewerbungsverfahren werden zum portfolio institutionell Fachforum und zur Abendveranstaltung mit Preisverleihung eingeladen. Für Investoren sind die Veranstaltungen Anreiz, sich mit innovativen Ideen und zukunftsweisenden Kapitalanlagekonzepten auseinanderzusetzen. Durch Gespräch und Diskussion mit Kollegen, Consultants und weiteren Experten können sie sich zudem abseits des internen Rahmens ein hilfreiches Bild von dem verschaffen, was den Sektor bewegt und Auswirkungen auf jeden Einzelnen haben kann.

DIE **TEILNAHME**

ist immer ein Gewinn



Jury-Mitglieder in den Award-Komitees:

Thomas Bauerfeind, Protinus-Beratungs-
gesellschaft (Lead Beste Altersvorsorgeein-
richtung I);
Frank Boedicker, Boedicker Consulting;
Rainer Buth, Tajdo Consulting;
Nigel Cresswell, Towers Watson
(Lead Bester Corporate Investor);
Prof. Wolfgang Drobetz, Universität
Hamburg (Lead Beste Portfoliostruktur);
Alexander Etterer, Rödl & Partner
(Lead Beste Stiftung);
Joachim Fröhlich, Faros Consulting;
Dr. Wolfram Gerdes, Berater;
Roland Gill, bfinance Deutschland;
Ori Gotfrid, bfinance Deutschland;
Marc Oliver Heine, KPMG;
Dr. Axel Hesse, SD-M;
Herwig Kinzler,
Mercer Investment Consulting;
Prof. Jens Kleine, Steinbeis Hochschule
(Lead Beste Bank);
Dr. Peter König, Deutsche Vereinigung
für Finanzanalyse und Asset Management
DVFA (Lead Bestes Risikomanagement);

Prof. Justus Vollrath, HAWK Hochschule
für Angewandte Wissenschaft und Kunst
Holzminden;
Prof. Kristin Wellner, FH Mittweida
(Lead Bester Immobilieninvestor);
Dr. Anton Wieggers
(Lead Beste Versicherung);
Axel Wilhelm, Sustainalytics;
Prof. Stefan Zeranski, Ostfalia-Hochschule
für angewandte Wissenschaften

Dr. Torsten Köpke,
Aon Investment Consulting;
Benedikt Kutschera, Towers Watson;
Jeanette Leuch,
Complementa Investment-Controlling;
Dr. Christoph Mecking,
Institut für Stiftungsberatung;
Joachim Meyer,
Complementa Investment-Controlling;
Dr. Daniel Piazzolo,
IPD Investment Property Databank;
Uwe Rieken, Faros Consulting (Lead Beste
Altersvorsorgeeinrichtung II);
Prof. Henry Schäfer, Universität Stuttgart
(Lead Bester nachhaltiger Investor);
Martin Schliemann, Frankfurt Finance Audit;
Prof. Denis Schweizer, WHU –
Otto Beisheim School of Management;
Frank Umlauf, Tajdo Consulting
(Lead Bester Investor alternative
Asset-Klassen);

Mitglieder des akademischen Beirats:

Prof. Thomas Heidorn,
Frankfurt School of Finance & Management
Prof. Christoph Kaserer,
Technische Universität München
Prof. Rüdiger Kiesel,
Universität Duisburg-Essen
Prof. Stefan Mittnik,
Ludwig-Maximilians-Universität München

Lead des akademischen Beirats:

Prof. Thomas Heidorn,
Frankfurt School of Finance & Management

Compliance-Regeln für die Jury-Mitglieder:

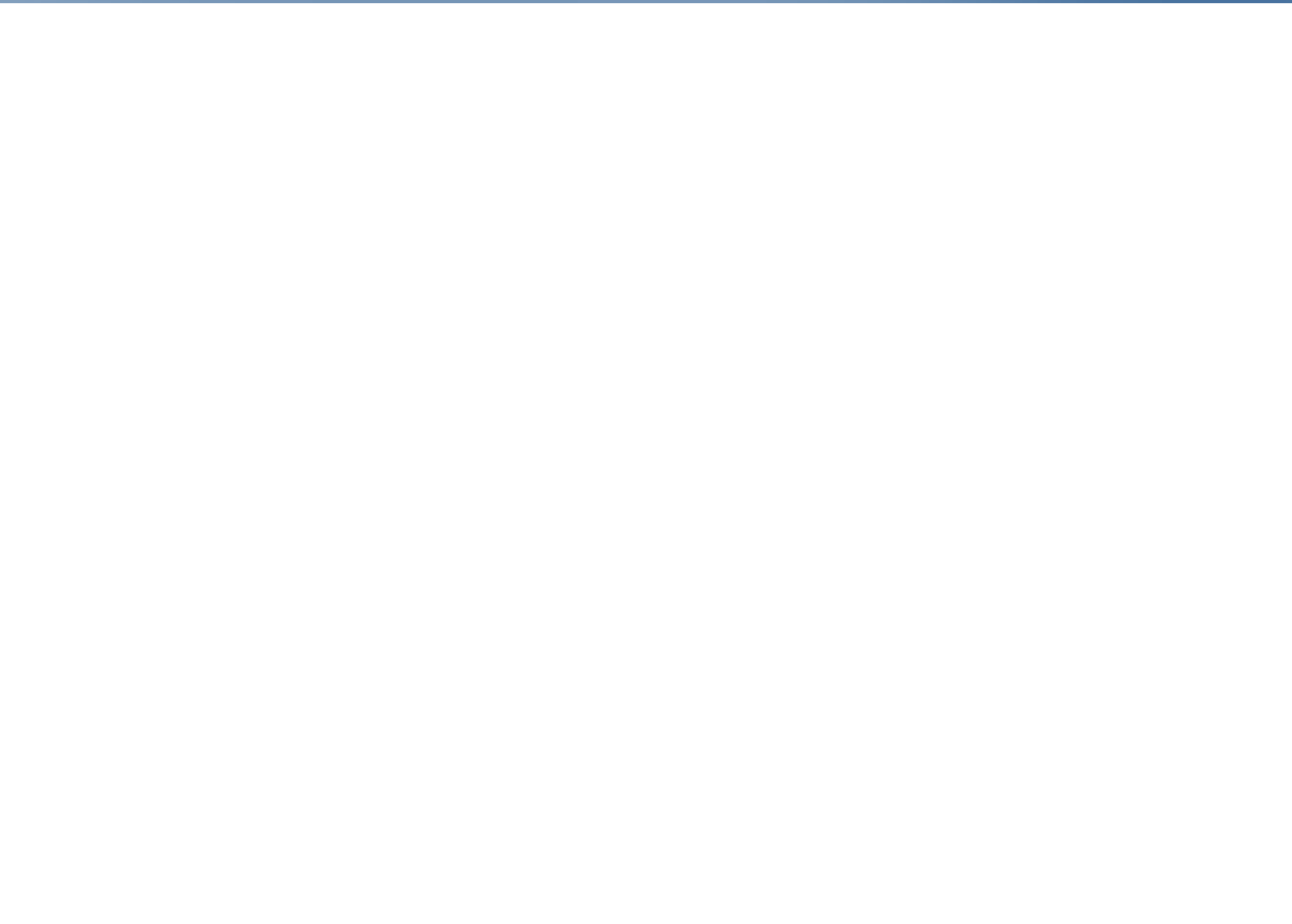
Das Jury-Mitglied enthält sich der Stimme, wenn eine laufende, signifikante Geschäftsbeziehung zum Kandidaten besteht und/oder konkrete Abschlüsse mit dem Kandidaten bevorstehen. Sollte dies der Fall sein oder ein anderweitiger Interessenkonflikt bestehen, verpflichtet sich das Jury-Mitglied, dies der Jury gegenüber anzugeben.

Gewonnene Erkenntnisse und Informationen werden vertraulich behandelt und nicht für Marketing- und Vertriebsaktivitäten eingesetzt.

Disclaimer portfolio Verlagsgesellschaft:

Die uns im Rahmen des Auswahlverfahrens überlassenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer werden durch uns von ihrer Teilnahme an der Award-Verleihung informiert. Die Teilnahme ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden.

Weitere Infos unter:
portfolio-institutionell-awards.de



ZWÖLF AWARDS

für hervorragende Leistungen 2009



BESTE **VERSICHERUNG**

Dr. Klaus Brachmann
Vorstand, Württembergische
Gemeinde-Versicherung a. G.

Im Fokus der Kategorie
steht das Kapitalanlagen-Management

Für die Award-Jury 2010
in der Kategorie „Beste Versicherung“:
Dr. Anton Wiegers, Lead
Dr. Elisabeth Hehn, Dr. Hehn Associates
Prof. Jens Kleine, Steinbeis-Hochschule



*„Der Award bestätigt, dass man auch
mit einer kleinen Organisation Qualität
liefern kann.“*

**BESTE ALTERSVORSORGE-
EINRICHTUNG** unter 1 Mrd. Euro

Thorsten Fiedler
Stellv. Vorstandsvorsitzender
Pensionskasse HT Troplast VVaG

Im Fokus der Kategorie
steht das Kapitalanlagen-Management

Für die Award-Jury 2010 in der
Kategorie „Beste Altersvorsorgeeinrichtung
unter 1 Mrd. Euro“:

Thomas Bauerfeind
Protinus-Beratungsgesellschaft, Lead
Marc Oliver Heine, KPMG
Markus Hammer, Pricewaterhouse Coopers



*„Die Anerkennung unserer Leistungen
und Erfolge durch eine Fachjury erfüllt
uns mit Stolz. Auch in Zukunft werden
wir als Firmenpensionskasse „klein, fein
und zuverlässig“ am Markt agieren.“*

BESTE **ALTERSVORSORGE-
EINRICHTUNG** über 1 Mrd. Euro

Georg Geenen
Vorstand Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder

Im Fokus der Kategorie
steht das Kapitalanlagen-Management

Für die Award-Jury 2010 in der Kategorie
Beste Altersvorsorgeeinrichtung über 1 Mrd. Euro:
Uwe Rieken, Faros Consulting, Lead
Dr. Torsten Köpke, Towers Watson
Dr. Thomas Jasper, Towers Watson



*„Diese großartige Auszeichnung be-
stätigt unsere solide und erfolgreiche
Kapitalanlagestrategie – das freut uns“*

BESTE **BANK**

Dr. Bernd Hochberger
Leiter Treasury
Stadtsparkasse München

Im Fokus der Kategorie
stehen Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen

Für die Award-Jury 2010
in der Kategorie „Beste Bank“:
Dr. Max Weber, Ernst & Young, Lead
Joachim Fröhlich, Faros Consulting
Christian Fischer, Fondspark
Prof. Jens Kleine, Steinbeis - Hochschule



„Der Versuchung hoher Renditen mit ungewissem Risiko, die zur Finanzmarktkrise geführt hat, ist die Stadtsparkasse nicht blindlings erlegen. Wir sind stolz darauf, dass uns unabhängige Experten die Wirksamkeit unserer Risikosteuerung bestätigen.“

BESTE **STIFTUNG**

Dieter Lehmann
Mitglied der Geschäftsleitung
Volkswagen - Stiftung

Im Fokus der Kategorie steht das Management der Vermögensanlagen

Für die Award-Jury 2010 in der Kategorie „Beste Stiftung“:
Alexander Etterer, Rödl & Partner, Lead
Frank Boedicker
Boedicker Consulting | Stiftungsmanagement
Dr. Christoph Mecking
Institut für Stiftungsberatung



„Diese Auszeichnung bestätigt unsere langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass man diszipliniert vorgeht und an der Strategie auch in unruhigen Zeiten festhält.“

BESTER **CORPORATE INVESTOR**

Richard Matschke
Leiter Asset & Pension Management
BMW Group

Im Fokus der Kategorie stehen Treasury,
Liquiditätsmanagement und Kapitalanlagen

Für die Award-Jury 2010
in der Kategorie „Bester Corporate Investor“:
Nigel Cresswell, Towers Watson, Lead
Jeanette Leuch,
Complementa Investment - Controlling
Herwig Kinzler, Mercer Investment - Consulting
Markus Hammer, Pricewaterhouse Coopers



„Der Award ist eine besondere Auszeichnung und für uns zugleich Ansporn, weiterhin innovative Konzepte im Asset Management einzusetzen.“

BESTES RISIKOMANAGEMENT
BESTE PORTFOLIOSTRUKTUR
BESTER INVESTOR ALTERNATIVE
ASSET-KLASSEN

Bernhard Goliasch
Bereichsleiter Vermögensverwaltung,
-planung, -controlling
Signal - Iduna - Gruppe

Bestes Risikomanagement, beste Portfoliostruktur,
bester Investor alternative Asset-Klassen

Für die Award-Jury 2010

Dr. Peter König, DVFA – Deutsche Vereinigung
für Finanzanalyse und Asset Management, Lead
Herwig Kinzler, Mercer Investment-Consulting
Thomas Bauerfeind, Protinus-Beratungsgesellschaft
Bernd Haferstock, Habel, Pohlig & Partner, Lead
Prof. Wolfgang Drobetz, Universität Hamburg
Joachim Meyer, Complementa Investment-Controlling, Lead
Roland Gill, bfinance
Frank Umlauf, Tajdo Consulting
Prof. Denis Schweizer,
WHU – Otto Beisheim School of Management



*„Wir sehen die Awards als Anerkennung
der Teamleistung und weiteren Ansporn
für die Zukunft.“*

BESTER **NACHHALTIGER INVESTOR**

Klaus Bernshausen
Stellv. Geschäftsführer
Evangelische Ruhegehaltskasse
in Darmstadt

Im Fokus der Kategorie stehen die Integration und das Management von Kapitalanlagen nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

Für die Award-Jury 2010
in der Kategorie „Bester nachhaltiger Investor“:
Prof. Henry Schäfer, Universität Stuttgart, Lead
Axel Wilhelm, Sustainalytics
Dr. Axel Hesse, SD-M



„Wir fühlen uns bestärkt, auch künftig engagiert für die Weiterentwicklung des Themas Nachhaltigkeit in der Finanzbranche zu werben.“

BESTER **IMMOBILIENINVESTOR**

Christoph Mölleken
Managing Director
Axa Investment Managers Deutschland

Im Fokus der Kategorie
stehen Immobilieninvestments –
Portfoliostruktur, Management und Diversifikation

Für die Award-Jury 2010
in der Kategorie „Bester Immobilieninvestor“:
Dr. Eberhard Walz, Walz Consult, Lead
Prof. Matthias Thomas,
IPD Investment Property Databank
Prof. Kristin Wellner, Hochschule Mittweida –
University of Applied Sciences



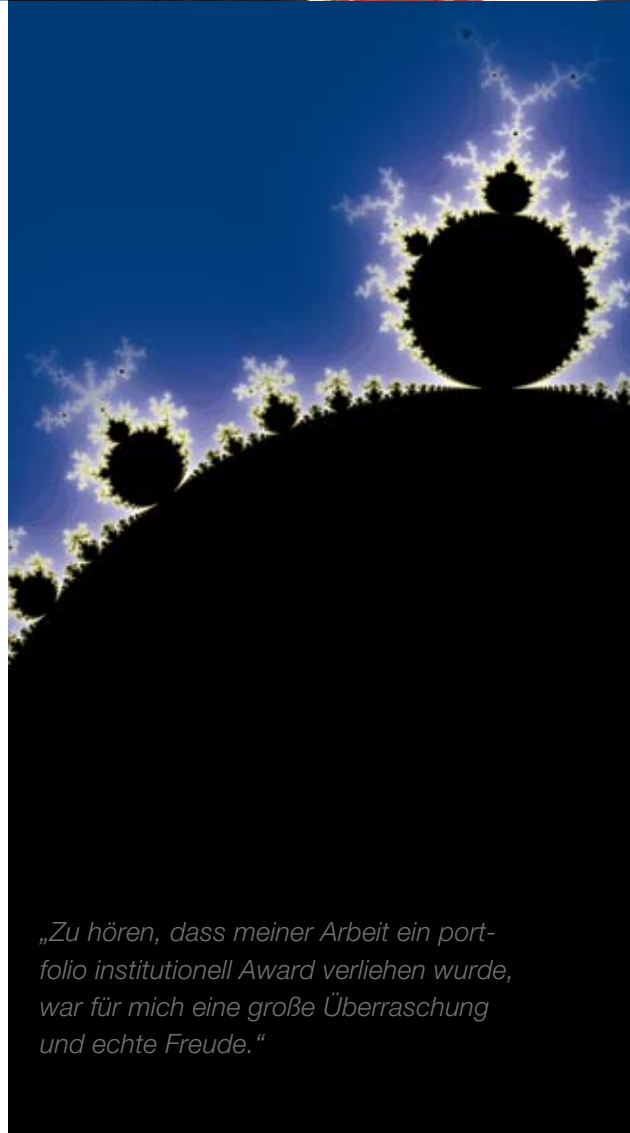
„In dem Award sehen wir eine großartige Bestätigung und Motivation für das Team, unsere Portfoliostrategie konsequent weiter zu verfolgen.“

AWARD FÜR **INDUSTRY**
ACHIEVEMENT INTERNATIONAL

Prof. Benoît Mandelbrot ist emeritierter
Sterling Professor am Mathematics
Department der Yale University

Diese Kategorie wird an deutsche und internationale Persönlichkeiten vergeben, die sich durch Innovationen, Engagement und Wegweisendes in der Finanzwelt hervorheben.

Alle Mitglieder der Jury und des akademischen Beirats der portfolio institutionell Awards 2010 haben in einem Voting-Verfahren abgestimmt und waren an der Entscheidung beteiligt.



„Zu hören, dass meiner Arbeit ein portfolio institutionell Award verliehen wurde, war für mich eine große Überraschung und echte Freude.“

Die wichtigste Auszeichnung für institutionelle Anleger in Deutschland hat hochkarätige Unterstützung.

Die portfolio Awards sind die einzige Auszeichnung ihrer Art in Deutschland. 2007 wurden die Preise erstmals vergeben, heute gelten sie als Maßstab für Exzellenz im Bereich der institutionellen Kapitalanlage.

Von Beginn an wird jede der zwölf Kategorien durch einen Sponsor gefördert. Unternehmen wie Pioneer Investment, DB Advisors, Aberdeen Asset Management, Allianz Global Investors, Union Investment, und Lyxor ETF sind seit dem ersten Jahr an der Seite des portfolio Verlages, um das Ziel der portfolio institutionell Awards, die Förderung der Transparenz in der deutschen Kapitalanlage, zu unterstützen.

In den letzten Jahren sind weitere Sponsoren dazugekommen, die auch über die deutschen Grenzen hinaus auf die Auszeichnung aufmerksam wurden und die Arbeit des portfolio Verlages mit den portfolio institutionell Awards fördern und weiter tragen: BNY Mellon Asset Servicing, Wellington Management, HSBC Trinkaus, Commerz Real, Universal-Investment und MFS International (UK).

Der Verlag bedankt sich bei allen Sponsoren der ersten Stunde, allen aktuellen Sponsoren und selbstverständlich auch bei allen Sponsoren, die die Awards durch die Jahre hindurch unterstützt, gefördert und bereichert haben.

MIT **FREUNDLICHER**

Unterstützung von:



portfolio
institutionell

Beste Versicherung
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH



„Versicherungen sind für Pioneer Investments als international tätigen Asset Manager eine bedeutende Kundengruppe. Daher ist es für uns von großem Interesse, dass sich die Versicherungsbranche weiterentwickelt und ihren Kunden leistungsstarke sowie innovative Produkte anbietet. Dazu bedarf es eines ständigen Wettbewerbs sowie der Beurteilung durch unabhängige Experten. Hierbei leisten die portfolio institutionell Awards 2011 einen wichtigen Beitrag und schaffen Transparenz. Die Versicherer, die sich der Fachjury stellen, zeigen, dass sie besonders leistungsstark sind und den Vergleich mit ihrer Konkurrenz nicht scheuen. Dies möchten wir mit unserer Unterstützung der portfolio institutionell Awards 2011 anerkennen. Daher sind wir auch in diesem Jahr wieder gern Sponsor des Wettbewerbs.“

Reiner Beutler, Geschäftsführer, Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH

Beste Altersvorsorgeeinrichtung über 1 Mrd. Euro
DB Advisors, Deutsche Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

Deutsche Bank Group
DB Advisors



„Mit den portfolio institutionell Awards wurde eine Initiative in Deutschland gestartet, die für institutionelle Anleger, Anbieter und Consultants ein Forum für mehr Transparenz, einen proaktiven Austausch untereinander sowie eine Art Vergleichsmaßstab geschaffen hat. DB Advisors als einer der führenden Vermögensverwalter in Deutschland unterstützt die Awards von Beginn an. Die zunehmend positive Resonanz und das positive Interesse unserer Investoren bestätigt die Entwicklung.“

Die Unterstützung der Awards und im Speziellen die Kategorie „Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. EUR“ erscheint DB Advisors deshalb besonders wichtig, da die Komplexität in der Verwaltung großer Pensionsvermögen in den letzten Jahren stark angestiegen ist und hier zunehmend grundlegende strategische Entscheidungen gefragt werden. Aufsichtsrechtliche Forderungen, die Turbulenzen an den Kapitalmärkten, Fragen der Kosteneffizienz sowie des Risikomanagements stellen Anleger vor immer größer werdende Herausforderungen. Das erfolgreiche Management gilt es deshalb herauszustellen.“

Michael Fuß, Mitglied der Geschäftsführung, Head of Institutional Distribution, DB Advisors, Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Beste Altersvorsorgeeinrichtung unter 1 Mrd. Euro BNY Mellon Asset Servicing GmbH

„Auch wenn sie erst seit einem halben Jahrzehnt existieren, haben sich die portfolio institutionell Awards in kürzester Zeit einen beeindruckenden Namen gemacht. Innerhalb von nur vier Jahren – die fünfte Verleihung steht 2011 vor der Tür – hat sich die Award-Zeremonie zu einem der zentralen Treffpunkte der deutschen Investmentszene entwickelt. Daher war es für uns die logische Konsequenz, diese Veranstaltung als Sponsor zu unterstützen.“



Die imposante Entwicklung beweist, dass der Bedarf für einen solchen Preis in Deutschland besteht. Dass eine hochkarätige Jury aus Akademikern und Consultants die Preisträger kürt, macht diese Auszeichnung umso wertvoller. Hinzu kommt das Fachforum: Gespräche auf Augenhöhe, interessante Redner und Entscheider prägen die Qualität und den Charme des Programms.

Jürgen P. Frank, Sprecher der Geschäftsführung,
BNY Mellon Asset Servicing GmbH

Beste Bank Wellington Management International Ltd

„Bei Wellington Management ist es nicht unsere Art, öffentlich in Erscheinung zu treten. Mit den portfolio institutionell Awards und dem Fachforum haben wir jedoch eine Plattform gefunden, die es erlaubt, fast einen ganzen Tag inhaltlich hochwertige Vorträge zu hören und Gespräche zu führen, ohne selbst in den Vordergrund treten zu müssen. Durch einen informellen Austausch von Meinungen können sich institutionelle Investoren, Consultants und Asset Manager ein Bild von dem verschaffen, was den Markt bewegt und Auswirkungen auf jeden Einzelnen haben kann.“



Besonders in den letzten beiden Jahren haben wir gesehen, wie wichtig eine ganzheitliche, strategische Bankensteuerung ist. Eine sinnvolle Abstimmung des zentralen Bankgeschäfts mitsamt den damit verbundenen Liquiditätsansprüchen auf die Anlagen einer Bank ist nicht nur wichtig für die Stabilität eines einzelnen Instituts, sondern auch für dessen Kunden und den gesamten Sektor. Die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit dieses Themas spiegelt sich auch in unserer Philosophie wider. Deshalb freuen wir uns, diese Kategorie schon zum zweiten Mal unterstützen zu können.“

Axel Maier, Direktor, Head of Europe – Global Relationship Group,
Wellington Management International Ltd.

Beste Stiftung

Aberdeen Asset Management Deutschland AG



„Die Awards-Veranstaltung von portfolio institutionell ist ein herausragendes Event für institutionelle Investoren in Deutschland. Es bietet Investoren und deren Dienstleistern eine unerreichte Mischung aus anspruchsvoller Wissensvermittlung, Diskussionsforum und anregenden Fachgesprächen in ungezwungener Atmosphäre mit Kollegen aus der Branche. Die eindrucksvolle Resonanz der Veranstaltung zeigt, dass portfolio institutionell das richtige Konzept gefunden und mit Erfolg etabliert hat. Wir von Aberdeen Deutschland unterstützen dieses Konzept aus Überzeugung und freuen uns mit unseren Gästen auf die Teilnahme.“

Wir fördern den Preis für die beste Stiftung, da Stiftungen mehr als andere Institutionen leicht nachvollziehbar und auf eindrucksvolle Weise den Zusammenhang zwischen einer klug organisierten Kapitalanlage und den nachhaltigen Vorteilen für die Menschen verdeutlichen.“

Dr. Hartmut Leser, Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Asset Management Deutschland AG

Bester Corporate Investor

Allianz Global Investors



„Die Verleihung der portfolio institutionell Awards zeichnet sich durch ihren Charakter als Gipfeltreffen von Asset Managern, der Consultant-Branche und vor allem vieler institutioneller Anleger in familiärer Atmosphäre aus. Die Veranstaltung ist damit eins der seltenen Branchentreffen, bei dem statt der Produkte der Gedankenaustausch auf hohem fachlichen Niveau im Vordergrund steht. Damit steht die Veranstaltung auch für die Weiterentwicklung der Asset-Management-Kultur in Deutschland, zu der Allianz Global Investors als Sponsor des Awards „Bester Corporate Investor“ sehr gerne einen Beitrag leistet. Dies hat uns motiviert, schon bei der ersten Veranstaltung von portfolio institutionell als Sponsor des ‚Oskars‘ für den besten Anleger aus dem Unternehmensbereich aufzutreten. Wir wollen damit Unternehmen auszeichnen, deren Anlagekonzepte wegweisenden Charakter haben und als „Best Practice“ innerhalb dieser Anlegergruppe gelten können.“

Unternehmen sind die bedeutendste und mit die anspruchsvollste Kundengruppe von Allianz Global Investors. Vor diesem Hintergrund erleben wir in unserer täglichen Arbeit sehr intensiv, wie sich die Anforderungen für uns als Asset Manager verändern. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam mit den Unternehmenskunden unser Produkt- und Lösungsangebot in diesem dynamischen Segment weiter.“

Dr. Michael Korn, Geschäftsführer, Allianz Global Investors

Bestes Risikomanagement Union Investment Institutional GmbH

Bei der Kapitalanlage zählt der Umgang mit Risiken zur Schlüsselqualifikation schlechthin. Institutionelle Investoren stehen aktuell vor neuen Herausforderungen: von der Vermeidung von Risiken zum Chancenmanagement. Ausschließliche Risikovermeidung ist langfristig für den Anleger suboptimal, bedeutet dies – gerade in einem Niedrigzinsumfeld – erforderliche Zielrenditen möglicherweise nicht zu erreichen. Risikomanagement ist also das Abwägen von Chance und Risiko, stets im Rahmen des vorhandenen Risikobudgets.



Union Investment beschäftigt sich seit langen Jahren mit Risikomanagement und gilt als der Risikomanager im institutionellen Asset Management. Als Sponsor des Awards ‚Risikomanagement‘ von portfolio institutionell möchten wir Investoren unterstützen, die sich besonders um Philosophie, qualitativen Prozess und Umsetzung im Risikomanagement verdient gemacht haben.“

Thomas Fleck, Geschäftsführer, Union Investment Institutional GmbH

Beste Portfoliostruktur Lyxor Exchange Traded Funds

„Wir haben die Verleihung des portfolio institutionell Awards vom ersten Moment an unterstützt – und wir sind auch bei der fünften Veranstaltung wieder mit dabei! Der Award ist für institutionelle Anleger eine wichtige Auszeichnung. Die ‚beste Portfoliostruktur‘ ist für uns eine natürliche Wahl: Lyxor Exchange Traded Funds sind Bausteine, die je nach eigener Expertise ein Portfolio sinnvoll ergänzen oder die Basis dafür bilden. Und die Portfoliostruktur ist in diesen eher turbulenten Zeiten das A und O für den langfristigen Erfolg. Übrigens auch für den kurzfristigen, was oft gerne übersehen wird! Für uns selbst ist es übrigens eine Auszeichnung, dass inzwischen auch andere Unternehmen – auch aus der ETF-Branche – unserem Beispiel der Unterstützung folgen. Das Lyxor-Team freut sich auf 2011!“



Thomas Meyer zu Drewes, Managing Director, Country Head Germany & Austria, Lyxor Exchange Traded Funds



Bester nachhaltiger Investor HSBC Trinkaus

„Wir freuen uns, bei den portfolio institutionell Awards 2011 erneut die Kategorie ‚Bester nachhaltiger Investor‘ zu sponsern. Nachhaltige Unternehmensführung wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Sie wird – wie in vielen anderen Branchen bereits deutlicher zu sehen – auch bei institutionellen Investoren zu einer zwar nicht hinreichenden, aber notwendigen Bedingung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg werden. Institutionellen Investoren kommt insofern eine besondere Stellung zu, als sie nicht nur selbst einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können, sondern durch ihr Engagement auch eine Steuerungsfunktion übernehmen. Es ist deshalb sehr wichtig, erfolgreiches verantwortliches Handeln durch einen Award auszuzeichnen und auf diese Weise eine nachhaltige Unternehmensführung weiter zu fördern. Da unser Haus in das überzeugende nachhaltige Engagement der HSBC-Gruppe eingebunden ist, das branchenübergreifend als führend gilt, ermöglicht uns das Sponsorship zudem, unserer eigenen Überzeugung Ausdruck zu verleihen.“

Dr. Manfred von Oettingen, Leiter Institutionelle Kunden, HSBC Trinkaus



Bester Immobilieninvestor Commerz Real AG

„Nach den positiven Erfahrungen der beiden vergangenen Jahre freuen wir uns sehr, die portfolio institutionell Awards auch im Jahr 2011 begleiten zu dürfen. In ihrer spezifischen Zielgruppenausrichtung hat sich diese Veranstaltung als erstklassige Plattform für das fachliche und persönliche Networking etabliert, sowohl im eigenen Marktumfeld als auch branchenübergreifend. Von dem eigentlichen Anlass der Veranstaltung, der Würdigung herausragender Investitionserfolge, wird auch 2011 wieder eine besondere Inspiration ausgehen: Es ist stets eine große Ehre, Unternehmen oder Institutionen auszeichnen zu können, die bei ihren Immobilieninvestitionen Kompetenz, Besonnenheit sowie das richtige Gespür für Märkte und Objekte bewiesen haben. Damit sind immer wieder große Herausforderungen verbunden. Dies wissen wir aus eigener Erfahrung. Umso mehr freut es uns, dass die portfolio institutionell Awards die Aufmerksamkeit auf diese mutigen Entscheider richten und wir hierzu unseren Beitrag leisten können.“

Erich Seeger, Mitglied des Vorstandes, Commerz Real AG

Bester Investor alternative Asset-Klassen Universal-Investment-Gesellschaft mbH

„Die Zeiten sind vorbei, in denen sich in den Depots institutioneller Anleger nur Aktien, Renten und Cash fanden. Das Investmentuniversum wird mehr und mehr von alternativen Anlagen bereichert und – noch viel wichtiger – von den Anlegern auch gefragt und genutzt. Die schier Vielfalt der Möglichkeiten ist dabei immer wieder eine Herausforderung. Gerade deswegen ist es uns eine Ehre, denjenigen als ‚besten Investor alternative Asset-Klassen‘ auszuzeichnen, der auf der Klaviatur von Private Equity, Rohstoffen, Real Assets, Infrastruktur und anderen Alternative Investments am erfolgreichsten spielt.“

Markus Neubauer,
Geschäftsführer Universal-Investment-Gesellschaft mbH



Award für Industry Achievement International MFS International (U.K.) Limited

„Wir freuen uns, in diesem Jahr – und im Zuge des Aufbaus unseres institutionellen Geschäfts in Deutschland – die Awards zum ersten Mal zu unterstützen. Das Forum und die Award-Zeremonie haben sich durch den offenen Gedankenaustausch zwischen Investoren, Finanzexperten und Wissenschaftlern bewährt. Dabei sticht die Bewertung institutioneller Leistungen durch unabhängige Experten der Finanzbranche besonders hervor. Wir haben uns für den „Industry Achievement International-Award“ entschieden, da dieser unserer Firmenphilosophie sehr entgegen kommt. MFS differenziert sich durch tiefe Kenntnis ihrer Investments, die auf engster globaler Zusammenarbeit ihrer unterschiedlichen Investment-Experten (Aktien-, Fixed Income- und quantitative Analysten) beruht. Dabei verfolgen wir den Grundsatz höchstmöglicher Transparenz. Es ist uns eine große Freude, den Empfänger dieses Awards auszuzeichnen. Schließlich sollen wegweisende Verdienste belohnt werden, die die Zukunft des Finanzwesens insgesamt mitbestimmen und damit gleichzeitig zum Wohle aller Investoren beitragen.“

Lars Detlefs, Managing Director, Leiter der Niederlassung Deutschland,
MFS International (U.K.) Limited



portfolio institutionell Awards 2011
14. April 2011, Düsseldorf

Veranstaltungsorte:

portfolio institutionell Awards 2011
K21 Kunstsammlung NRW
Ständehausstraße 1
40217 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 8381-600
Web: kunstsammlung.de

portfolio institutionell Fachforum 2011
14. April 2011, Düsseldorf
Hotel Intercontinental, Düsseldorf
Königsallee 59
40215 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 8285-0
Web: intercontinental.de

Veranstalter:

portfolio Verlagsgesellschaft mbH
Kleine Hochstraße 9–11
60313 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 8570 8111
Fax: +49 (0)69 8570 8149
Email: info@portfolio-verlag.com
Web: portfolio-institutionell-awards.de
portfolio-institutionell.de
portfolio-verlag.com

Kontakt:

Janina Teichmann
Stv. Leiterin Operations
Tel.: +49 (0)69 8570 8152
Fax: +49 (0)69 8570 8149
Email: info@portfolio-verlag.com

Mehr Informationen unter
portfolio-institutionell-awards.de
Programmänderungen bzw.
Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

© 2010 portfolio Verlagsgesellschaft mbH
Alle Rechte vorbehalten