

€uro



02
2012

Deutschland
€ 6.50

SONDERDRUCK

WIRTSCHAFT | POLITIK | BÖRSE | www.finanzen.net

DIE BESTEN FONDS

2012



**Zum dritten Mal in Folge:
Franklin Templeton**
Fondsgesellschaft
des Jahres!

Mit freundlicher Empfehlung überreicht von:





Fonds- gesellschaft des Jahres

Zum dritten Mal in Folge gewinnt **Franklin Templeton** den Goldenen Bullen für die beste große Fondsgesellschaft in Deutschland. Die Gründe, die Top-Fonds, die Bilanz

Ein Mann im Anzug, ein Regenschirm und ein breites Grinsen – es fehlt nur der Hut aus den 50er-Jahren und Reinhard Berben könnte in diesen Tagen als Gene Kelly durchgehen. Der Schauspieler zeigte mit seinem Lied „Singin’ in the rain“ im gleichnamigen Filmklassiker aus dem Jahre 1952 dem Publikum, dass man auch bei schlechtem Wetter allen Grund zur Freude haben kann.

Bei Reinhard Berben ist es aber nicht der Gute-Nacht-Kuss einer schönen Frau, der ihn strahlen lässt. Der Geschäftsführer von Franklin Templeton Deutschland freut sich vielmehr über den Titel „Fondsgesellschaft des Jahres 2012“.

Die Freude ist berechtigt. Schließlich gewinnt die Vermögensverwaltung – 1992 aus der Fusion der beiden US-Gesellschaften Franklin und Templeton entstanden – den Preis bereits zum dritten Mal hintereinander.

Diese Leistung ist umso höher einzuschätzen, da die Redaktion in diesem Jahr einen neuen Modus für die Preisvergabe einführte. Wurde bisher jene Fondsgesellschaft ausge-

Siegerlaune: Reinhard Berben, Geschäftsführer von Franklin Templeton Deutschland, freut sich auf dem Frankfurter Römerberg über den dritten Goldenen Bullen

Ausgewählte Siegerfonds Franklin Templetons Klasse zeigt sich in der Breite der Spitzenfonds. Top-FondsNoten erhalten sowohl Fonds für Nischenthemen als auch Fondsflaggschiffe für Anleihen

Fonds	ISIN	Kategorie	Performance in %				EURO FONDS NOTEN	Kommentar
			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre		
Franklin Biotech Discovery	LU 010 939 470 9	Aktien Biotechnologie	13,3 %	54,4 %	30,5 %	-13,6 %	1	Eng am Nasdaq Biotech Index
Franklin Glob. Small-Mid Cap	LU 014 464 433 2	Nebenwerte weltweit	-10,2 %	68,3 %	4,1 %	–	1	Topmanager Ed Lugo und Team
Franklin Income	LU 009 886 079 3	Mischfonds ausgewogen	5,2 %	65,0 %	12,9 %	23,8 %	1	Mindestens 75 % USA
Franklin Mut. Glob. Discovery	LU 021 133 302 5	Aktien weltweit	-3,8 %	31,4 %	2,0 %	–	1	Defensiv, Schwerpunkt USA
Franklin Technology	LU 010 939 283 6	Aktien Technologie	-2,4 %	98,5 %	33,5 %	-10,5 %	1	Seit Jahresbeginn im Euro-Musterdepot
Franklin US Small-Mid	LU 012 261 322 6	Nebenwerte USA	-1,2 %	84,7 %	9,5 %	-4,0 %	1	Topmanager Ed Lugo und Team
Franklin US Total Return	LU 017 046 896 0	Bonds US-Dollar	8,3 %	48,7 %	27,4 %	–	1	Aktuelle Duration 5 Jahre
Templeton China	LU 005 275 075 8	Aktien China	-15,6 %	69,5 %	29,4 %	169,4 %	1	Topmanager Mark Mobius und Team
Templeton EM Bond	LU 002 987 635 5	Bonds Schwellenländer	1,6 %	77,9 %	48,4 %	79,7 %	1	Topmanager Michael Hasenstab und Team
Templeton Glob. Total Return	LU 017 047 531 2	Bonds International	2,2 %	64,7 %	66,7 %	–	1	Topmanager Michael Hasenstab und Team
Franklin European S.-M.-Cap	LU 013 807 531 1	Nebenwerte Europa	-17,6 %	52,6 %	-10,5 %	75,9 %	2	Topmanager Ed Lugo und Team
Franklin India	LU 023 120 518 7	Aktien Indien	-29,3 %	69,5 %	17,2 %	–	2	Topmanager Mark Mobius und Team
Templeton Asian Growth	LU 002 987 511 8	Aktien Asien	-12,1 %	142,7 %	47,9 %	243,3 %	2	Topmanager Mark Mobius und Team
Templeton Global Bond	LU 015 298 049 5	Bonds International	0,1 %	38,9 %	56,0 %	–	2	Topmanager Michael Hasenstab und Team
Templeton Latin America	LU 002 986 540 8	Aktien Lateinamerika	-20,0 %	99,2 %	29,6 %	276,8 %	2	Topmanager Mark Mobius und Team

Stichtag: 31.12.2011; Quelle: Edisoft, Euro

zeichnet, die die höchste Quote von Spitzenfonds – bezogen auf die Wertentwicklung – im Verhältnis zur gesamten Fondspalette aufwies, war dieses Mal die Euro-FondsNote ausschlaggebend.

Die hauseigene Fondsbewertung des Finanzen Verlags misst die Wertentwicklung und die Schwankungen eines Fonds im Verhältnis zur Konkurrenz innerhalb einer Fondskategorie über die vergangenen vier Jahre. Bewertet wird nach dem Schulnotenprinzip von eins bis fünf.

Mit einer durchschnittlichen Benotung von 2,41 für alle Fonds des Euro-Universums setzte sich Franklin Templeton gegen die Konkurrenz durch. Was bei Betrachtung der Spitzenfonds sofort auffällt: Franklin Templeton hat fast in jeder Anlageklasse Fonds mit Top-Bewertung. Ob Aktien oder Anleihen, ob Standard- oder Nebenwerte – das Traditionshaus punktet überall. „Es ist unseren Portfoliomanager-Teams gelungen, über die breite Palette ein konstant hohes Qualitätsniveau zu halten“, resümiert Reinhard Berben.

Bondkönig an Bord. Da die FondsNote die Leistungen der vergangenen vier Jahre bewertet, ist der Sieg in diesem Jahr

ein Zeichen der langfristig guten Ergebnisse der Franklin-Templeton-Fonds. Besonders stolz ist Berben auf die Ergebnisse der Rentenfonds mit internationaler Ausrichtung. „Mit aktiv gemanagten internationalen Anleihen ist es uns gelungen, Renteninvestments wieder attraktiv zu machen“, stellt er fest.

Gemeint ist der enorme Erfolg der flexiblen Fonds, die vom Team um Starmanager Michael Hasenstab gemanagt werden. Die Freiheit, nicht nur Euro- oder

Dollar-Anleihen zu kaufen, sondern auch Schwellenländer-Bonds ins Portfolio zu nehmen, übersetzte Hasenstab in Fonds mit einem hervorragenden Chance-Risiko-Verhältnis.

Innerhalb weniger Jahre sammelte Franklin Templeton mit diesem Ansatz über 100 Milliarden Dollar Anlegergeld ein. Auf der Aktienseite leitet Mark Mobius, einer der erfahrensten Fondsmanager der Branche, das Schwellenländer-Team. Dazu kommt noch Ed Lugo, der in den vergangenen Jahren mit seinem Nebenwerte-Team erfolgreich war. Zusammen sind diese drei Spitzenmanager für einen großen Teil der guten FondsNoten und damit den dritten Goldenen Bullen verantwortlich.

Doch im Gegensatz zu den Vorjahren war die Entscheidung in diesem Jahr sehr eng. Die schweizerische Fondsgesellschaft Swiss & Global verpasste mit einer Durchschnittsnote von 2,44 den ersten Platz nur knapp. (...)

Auch wenn 2012 wohl ein schwieriges Börsenjahr wird, muss Reinhard Berben und Franklin Templeton nicht bange werden. Bleiben alle Starmanager an Bord, kann Berben wohl auch am Ende des Börsenjahres 2012 ein Happy End feiern, wie einst im Film Gene Kelly. |v

AUSBLICK >>

Die meisten Fonds werden am Bankschalter verkauft – meist hauseigene Produkte. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Trotzdem setzen ausländische Spitzenanbieter wie **Franklin Templeton** die deutsche Konkurrenz unter Druck. Immer mehr Anleger informieren sich in Fachmagazinen wie Euro und im Internet und fragen ihre Berater nach den besten Fonds. Wenn die Konkurrenz zu mehr Qualität bei bankeigenen Gesellschaften führt, umso besser für alle Anleger.

AUCH IN DIESEN ZEITEN GILT: EIN AUSGEWOGENES PORTFOLIO HÄLT KURS.



AUF DIE ERFAHRUNG KOMMT ES AN. Gerade wenn die Märkte schwanken, sollte man einen Partner haben, der mit langjähriger Expertise weiß, wo es langgeht. Seit über 60 Jahren agieren wir im stetigen Auf und Ab der Märkte. Diese Erfahrung und das daraus gewachsene Know-how im Management von Chancen und Risiken haben uns zu einer global führenden Fondsgesellschaft gemacht. Profitieren auch Sie davon.



FONDSGESELLSCHAFT
DES JAHRES
2010 • 2011 • 2012

€uro AM SONNTAG €uro

Erfolg in Serie:
Zum dritten Mal in Folge
Fondsgesellschaft des Jahres!



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS