

Netto Fund Awards

METHODOLOGIE

Hoe worden Fund Awards toegekend?

Maandag hebben de zakenkranten De Tijd en L'Echo 19 Fund Awards uitgereikt. De Awards werden verdeeld over 14 beleggingsfondsen en 5 fondsenhuizen.

14 fondsenawards

De veertien individuele awards worden toegekend in veertien duidelijk omliggende beleggingscategorieën. De fondsen die in aanmerking komen, moeten minstens vijf jaar bestaan en ze moeten geregistreerd zijn in België. Tak23-fondsen worden niet in de berekening meegenomen. De fondsen worden telkens vergeleken met fondsen in hun categorie. Ze worden beoordeeld op basis van vier criteria. Regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar is met een gewicht van 40 procent in de score het belangrijkste criterium. De focus op regelmaat betekent dat één positieve uitschieter niet volstaat om de award te winnen en dat één bar slecht jaar nefast kan zijn. Dat betekent dat het fonds elk jaar opnieuw goed moet scoren. De drie andere criteria, die elk 20 procent van de score voor hun rekening nemen, zijn de return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. Op basis van de vier criteria krijgt elk fonds een eindscore. Het fonds met de hoogste eindscore in zijn categorie is de winnaar van de award.

De eindscores vormen ook de basis voor de toekenning van de Tijd-kronen die op www.tijd.be/fondsen te raadplegen zijn. De 15 procent fondsen met de hoogste eindscore in hun categorie krijgen drie kronen. De 15 procent fondsen met de laagste eindscore krijgen nul kronen. Daartussen situeren zich de fondsen met twee kronen en met één kroon. Het voorgaande betekent dat niet noodzakelijk de fondsen met de hoogste return een award winnen, maar wel de fondsen die het meest regelmatig hebben gepresteerd zonder al te veel risico te nemen.

3 awards voor beste beheerders

Op basis van de voorgaande scores worden gemiddelde scores per fondsenhuis berekend. De Super Award gaat naar de beheerder die met al zijn fondsen gemiddeld de hoogste score voorlegt. Voorwaarde is wel dat de beheerder in minstens zeven van de veertien categorieën vertegenwoordigd is. Hetzelfde principe geldt voor de beste beheerder van aandelenfondsen. Hier moet de beheerder in minstens vier van de zes aandelen categorieën vertegenwoordigd zijn. Voor de vastrentende fondsen moet de beheerder in minstens drie van de vijf categorieën fondsen aanbieden.

1 award voor kapitaalgarantiefondsen

De award voor de fondsen met kapitaalbescherming gaat naar de beheerder die gemiddeld het hoogste rendement met zijn fondsen voorlegt. Daarvoor komen enkel fondsen in aanmerking die een kapitaalbescherming van 100 procent bieden en die in 2015 hun eindvervaldag kenden. Het rendement is dan het geannualiseerde rendement van het fonds van oprichting tot eindvervaldag, uitgedrukt in euro.

1 Jubileum Award

De Jubileum Award wordt uitgereikt naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Fund Awards. De award gaat naar de financiële instelling die het hoogste aantal De Tijd & L'Echo Awards heeft verzameld tijdens de voorbije twintig jaar.

De beste fondsen per categorie

volgens De Tijd & L'Echo Awards

Fondsnaam (Fondsbeheerder)

INTERNATIONALE AANDELEN

- 1 **Vector Navigator** (Vector Asset Management)
- 2 **Amonis Equity World** (Amonis)
- 3 **Robeco BP Global Premium Equities** (Robeco Groep)

EUROPESE AANDELEN

- 1 **Invesco Pan European Equity Income Fund** (Invesco Asset Management)
- 2 **JPMorgan Funds Europe Equity Plus** (JP Morgan Asset Management)
- 3 **CPR Silver Age** (CPR Asset Management)

EUROPESE SMALL- & MIDCAPAANDELEN

- 1 **Comgest Growth Mid Caps Europe** (Comgest Gestion)
- 2 **Parvest Equity Europe Small Cap** (BNP Paribas Investment Partners)
- 3 **Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund** (Threadneedle Investments)

NOORD-AMERIKAANSE AANDELEN

- 1 **Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth** (Legg Mason Investments)
- 2 **Degroof Equities US Index** (Degroof Petercam Asset Management)
- 3 **Degroof Equities US Flexible** (Degroof Petercam Asset Management)

GROEIMARKTAANDELEN

- 1 **RAM (Lux) Emerging Markets Equities** (RAM Active Investments)
- 2 **Fidelity Funds Emerging Markets Fund** (Fidelity Investments)
- 3 **Amundi Funds Equity Emerging Focus** (Amundi Asset Management)

BELGISCHE AANDELEN

- 1 **KBC Institutional Fund Belgian Equity** (KBC Asset Management)
- 2 **KBC Equity Fund Belgium** (KBC Asset Management)
- 3 **Petercam B Equities Belgium** (Degroof Petercam Asset Management)

OBLIGATIES IN EURO GEDIVERSIFIEERD

- 1 **BlackRock Global Funds Euro Bond Fund** (BlackRock Investment Management)
- 2 **KBC Renta Medium EUR** (KBC Asset Management)
- 3 **Schroder International Selection Fund Euro Bond** (Schroder Investment Management)

BEDRIJFSOBLIGATIES IN EURO

- 1 **Kempen (Lux) Euro Credit Fund** (Kempen Capital Management)
- 2 **HSBC GIF Euro Credit Bond** (HSBC Asset Management)
- 3 **Fidelity Funds Euro Corporate Bond** (Fidelity Investments)

SUPER DE TIJD & L'ECHO AWARD

- 1 **BlackRock Investment Management**
- 2 **Goldman Sachs Asset Management**
- 3 **Threadneedle Investments**

Lees het interview met de Super Award-winnaar op www.tijd.be/superaward

JUBILEUM AWARD

- 1 **Degroof Petercam Asset Management**
- 2 **BNP Paribas Investment Partners**
- 3 **KBC Asset Management**

2016
FUND
AWARDS
DE TIJD
L'ECHO

OBLIGATIES INTERNATIONAAL GEDIVERSIFIEERD

- 1 **Invesco Funds Global Bond Fund-A** (Invesco Asset Management)
- 2 **Pimco Global Bond Fund** (Pimco Global Advisors)
- 3 **Legg Mason West. Ass. Global Core Bond** (Legg Mason Investments)

GROEIMARKTOBLIGATIES

- 1 **Goldman Sachs Funds Growth & Emerging Markets Debt Portfolio** (Goldman Sachs Asset Management)
- 2 **NN (L) Emerging Markets Debt** (NN Investment Partners)
- 3 **Candriam Bonds Emerging Markets** (Candriam)

MONETAIRE FONDSEN IN EURO

- 1 **Aqua-Rend Monetary EUR** (Degroof Petercam Asset Management)
- 2 **BL-Short Term Euro** (Banque de Luxembourg Investments)
- 3 **Carmignac Court Terme** (Carmignac Gestion)

GEMENGDE FONDSEN MET NEUTRAAL RISICO: INTERNATIONAAL

- 1 **Triodos Sicav I Sustainable Mixed Fund** (Triodos Investment Management)
- 2 **NN (L) Patrimonial Balanced** (NN Investment Partners)
- 3 **Nagelmackers Multifund Balanced** (Bank Nagelmackers)

GEMENGDE FONDSEN MET FLEXIBEL RISICO

- 1 **Vector Flexible** (Vector Asset Management)
- 2 **M&G Dynamic Allocation Fund** (M&G Securities Limited)
- 3 **Degroof Global Ethical** (Degroof Petercam Asset Management)

PENSIOENSPAARFONDSEN

- 1 **BNP Paribas B Pension Balanced** (BNP Paribas Investment Partners)
- 2 **Metropolitan Rentastro Growth** (BNP Paribas Investment Partners)
- 3 **Argenta Pensioenspaarfonds** (Degroof Petercam Asset Management)

FONDSEN MET KAPITAALBESCHERMING

- 1 **AXA Investment Managers**
- 2 **KBC Asset Management**
- 3 **Candriam**

De beste fondsenhuizen

volgens De Tijd & L'Echo Awards

BESTE BEHEERDER AANDELEN

- 1 **Comgest Gestion**
- 2 **Threadneedle Investments**
- 3 **MFS Investment Management**

BESTE BEHEERDER VASTRENTEND

- 1 **Schroder Investment Management**
- 2 **Deutsche Asset Management**
- 3 **Blackrock Investment Management**

Op goed actief beheer staat geen prijs... maar twee prijzen!



2016
FUND
AWARDS
DE TIJD
L'ECHO

WINNAAR Internationale Aandelen

Al drie jaar op rij zet De Tijd Vector Asset Management in de top 3 van beste beheerders in de categorie internationale aandelenfondsen. Dit jaar eindigden we zelfs helemaal bovenaan het ranglijstje.

2016
FUND
AWARDS
DE TIJD
L'ECHO

WINNAAR Gemengde Fondsen – Flexibel Risico

In deze categorie leverden we dit jaar voor de eerste keer strijd om een Fund Award. Als beloning voor een consistent en kwaliteitsvol beheer kaapten we meteen de hoofdprijs weg.



VECTOR
ASSET MANAGEMENT

Vector Asset Management dong dit jaar mee naar de Fund Awards in 2 categorieën. Ze allebei winnen is geen toeval, wel het resultaat van 15 jaar gedreven wetenschappelijk onderzoek naar wat de financiële markten drijft. Mochten de beurzen efficiënt zijn, zou beleggen de enige discipline zijn waarin hard werken uiteindelijk niet wordt beloond. Wij weten ondertussen beter...

We danken uitdrukkelijk onze klanten, onze partners, en onze investeerders van het eerste uur, voor hun jarenlange steun.

Vraag naar onze fondsen bij uw adviseur, private bank of online broker. Onze fondsen zijn beschikbaar bij:

ACCURO
Independent Private Bankers

BINCKBANK

KEYTRADE
BANK

medirect
Think ahead. Bank ahead.

MERIT CAPITAL

QUAESTOR
VERMOEGENSHANDLING