

3. April 2009
17/2009

Bester Fonds Unternehmensanleihen Euro: LBBW Rentamax gewinnt Morningstar Fund Award

Der LBBW Rentamax untermauert seinen Status als einer der besten Unternehmensanleihe-Fonds in Deutschland mit einer weiteren Auszeichnung. Die LBBW Asset Management (LBBW AM), eine 100-prozentige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), bekam gestern Abend den Morningstar Fund Award 2009 für Deutschland in der Kategorie Unternehmensanleihen Euro verliehen. Wenige Tage zuvor hatte die LBBW AM bereits den Morningstar Fund Award 2009 für Österreich erhalten.

Unternehmensanleihen gelten als das Produkt der Stunde. Die Kurse der Corporate Bonds sind durch die Finanzmarktkrise deutlich gesunken. Im Vergleich mit Aktien haben sie wesentlich geringere Wertschwankungen und ermöglichen gleichzeitig höhere Renditen als Bundesanleihen. Für Privatanleger kann die Direktanlage in Unternehmensanleihen allerdings aufgrund hoher Mindestanlagen schwierig sein. Darüber hinaus muss auf eine breite Risikostreuung geachtet werden. „Der LBBW Rentamax bietet die perfekte Kombination aus Chancen nutzen und Risiken minimieren“, erklärte Fondsmanager Dietmar Zantke, der den Preis gemeinsam mit Jürgen Zirner, Geschäftsführer der LBBW AM, entgegennahm.

Seite 2

Presseinformation

3. April 2009

Der Rentenfonds investiert in rund 100 Emittenten und beinhaltet ausschließlich Anleihen mit höchster Liquidität. Auf synthetische, strukturierte Kreditprodukte wird verzichtet. Trotz Finanzkrise verzehnfachte sich das Fondsvolumen im vergangenen Jahr auf aktuell über 860 Millionen Euro. Auch 2009 hat er wieder einen positiven Start hingelegt und über zwei Prozent Zuwachs erreicht. Der Fondsmanager der LBBW Asset Management hat sein Portfolio defensiv ausgerichtet: „Die Unternehmensanleihen im Portfolio sind alle im so genannten Investment-Grade-Bereich, also von hoher Bonität“, sagte Zantke. Dabei dürfe man sich allerdings nicht allein auf die Bewertungen der großen Ratinggesellschaften verlassen. Für die Auswahl der chancenreichsten Emittenten greift er auch auf das Credit Research der Mutter LBBW zurück. Jürgen Zirn betonte, dass sich die LBBW Asset Management mit der individuellen Ausrichtung ihrer Anlagestrategien von den großen Fondsfabriken abhebt: „Wir sind eine Fonds-Manufaktur, die ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden hat. Unser hoher Qualitätsanspruch besteht darin, jederzeit maßgeschneiderte Konzepte zu haben, auch dann wenn die Märkte schwierig sind.“

Aktuelle Auszeichnungen

Für hervorragende Managementleistung wurde der LBBW Rentamax im Februar 2009 von den Redaktionen von Euro und Euro am Sonntag mit dem Goldenen Bullen sowie dem zweiten Platz in der Kategorie Rentenfonds (European Corporate Bonds) ausgezeichnet. Zudem ist der Fonds bei den Lipper Fund Awards 2009 aufgrund seiner besonders risikoadjustierten Performance als Sieger aus der Gruppe Bond Euro – Corporates hervorgegangen. Über den Bewer-

Seite 3

Presseinformation

3. April 2009

tungszeitraum von fünf Jahren hat er eine Auszeichnung für Deutschland und Österreich erhalten. Im März wurde der LBBW Rentamax mit dem österreichischen Fondspreis ausgezeichnet.

Weitere Informationen

Anteilsklasse R (Retail):

WKN 532614, ISIN DE0005326144;

Anteilsklasse I (Institutionelle):

WKN A0MU8M, ISIN DE000A0MU8M3;

www.lbbw-rentamax.de