

**Award für die besten Vermögensverwaltungen des Jahres****Ehrung im Rahmen der firstfive-Gala in Frankfurt a.M.**

Zum vierten Mal zeichnet die firstfive AG die besten Vermögensverwaltungen in drei Auswertungszeiträumen aus. Die *Capitell Vermögens-Management AG* aus Frankfurt a.M. erreichte 3 Podest-Plätze und damit das *beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer*. Sieger in der 12-Monats-Wertung ist die *von der Heydt & Co. AG* und in der 3-Jahreswertung *Capitell Vermögens-Management AG*. Die Top-Platzierung in der 5-Jahreswertung belegt – wie im Vorjahr – *ODDO BHF Trust GmbH*.



Von rechts nach links: Ansgar Nolte (Berenberg), Michael Gollits (von der Heydt & Co.), Dieter Helmle, Wolfgang Krappe, Oliver Hansen (alle Capitell AG), Peter Rieth, Sven Madsen, Tilo Wannow (alle ODDO-BHF) und Jürgen Lampe (firstfive)

Die besten Vermögensverwaltungen müssen in unterschiedlichen Risikoklassen herausragende Leistungen zeigen, um Spitzenplätze zu erreichen. Diese anspruchsvolle Aufgabe gibt den firstfive-Awards einen besonders hohen Stellenwert.

*„Unsere Auswertungen werden auf Basis realer Depots vorgenommen. Die Datenbank der firstfive AG von rd. 180 Depots ist einzigartig und wir grenzen uns damit von Performanceprojekten oder Depotcontests anderer Institutionen ab. Diese haben eher den Charakter eines Börsenspiels und müssen mit der realen Vermögensverwaltung eines Anbieters nicht identisch sein“* betont Jürgen Lampe, Vorstand der firstfive AG.

Auch in 2017 haben **im 12 Monatszeitraum** die unabhängigen Vermögensverwalter besonders gut gepunktet und sind viermal unter den Top-5 vertreten. Die von der Heydt & Co. AG aus Frankfurt a.M. ging mit einem deutlichen Vorsprung als Sieger hervor, die von der konservativen bis zur moderat dynamischen Risikoklasse mit Top-Platzierungen glänzt. High-Yield Anleihen und Aktieninvestitionen in Europe waren hier die stärksten Renditetreiber. Den 2. Platz konnte die Capitell AG verteidigen, ganz dicht gefolgt von Berenberg.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: von der Heydt & Co. AG, Frankfurt a.M. [78,6 Pkt.]**
- 2.: Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt a.M. [67,6 Pkt.]
- 3.: Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [67,2 Pkt.]
- 4.: Rhein Asset Management (Lux) S.A., Wasserbillig [64,9 Pkt.]
- 5.: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH [64,1 Pkt.]

*„Unser Team ist schon ein wenig stolz, dass wir in diesem Feld hoch geschätzter und erfolgreicher Mitbewerber 2017 den Sieg erringen konnten - in einem Anlagejahr, das nur vordergründig einfach war. Für die von der Heydt & Co. AG ist das ein toller Erfolg und eine Bestätigung für unseren Investmentansatz. Für uns steht die stabile und stetige Wertentwicklung unserer Kundengelder an erster Stelle. Oberstes Ziel ist daher der Substanzerhalt der uns anvertrauten Vermögen – und zwar nach Steuern und Inflation sowie unter möglichst geringen Schwankungen. Dieses Ziel haben wir im vergangenen Jahr deutlich übertroffen. Das ist umso erfreulicher, da wir gemessen an der Aktienquote eher defensiv positioniert waren. Es ist uns jedoch gelungen, in allen Anlageklassen - gerade auch bei den Alternativen Investments - attraktive Renditequellen zu finden.“* Michael Gollits, Vorstand, von der Heydt und Co. AG

**In der 3-Jahreswertung** liegen die besten Vermögensverwalter dichter beieinander. Dank sehr guter und ausgeglichener Ergebnisse in allen Risikoklassen konnte sich die Capitell Vermögens-Management AG aus Frankfurt a.M. den ersten Platz sichern. Eine gute Auswahl an Einzeltiteln in den europäischen Aktienmärkten war Grundlage des Erfolgs. Der Spitzenreiter wird dicht gefolgt von Berenberg und *ODDO BHF Trust GmbH*, die bereits im Vorjahr einen Podest-Platz belegte.

#### Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt a. M. [81,5 Pkt.]**
- 2.: Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [79,9 Pkt.]
- 3.: *ODDO BHF Trust GmbH*, Frankfurt a. M. [74,9 Pkt.]
- 4.: DJE Kapital AG, Pullach [72,0 Pkt.]
- 5.: Flossbach von Storch AG, Köln [66,1 Pkt.]

*„Die Capitell Vermögens-Management AG steht für nachhaltiges, erfolgreiches Vermögensmanagement. Seit Jahren wird die Arbeit unserer Portfoliomanager durch die firstfive AG ausgezeichnet. Bereits in 2014 wurde uns der „Goldene Bulle“ als beste Vermögensverwaltung in Deutschland über vier Risikoklassen verliehen. Durch eine kontinuierliche, personelle Erweiterung unseres Portfoliomanagement-Teams haben wir in den Folgejahren immer wieder Auszeichnungen für die Arbeit in der Vermögensverwaltung erhalten. Das Management der Capitell AG ist daher besonders stolz, dass wir dieses Jahr als „Gesamt-Sieger-2018“- in den Beratungszeiträumen 12/36/60 Monate - ausgezeichnet werden.“* Wolfgang Krappe, Vorstand, Capitell Vermögens-Management AG.

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, hat *ODDO BHF Trust GmbH* aus Frankfurt a.M. den Vorjahressieg verteidigt. Top-Platzierungen in der moderat dynamischen und dynamischen Klasse sicherten den Platz an der Sonne. Unverändert sind ein erfolgreiches Stockpicking in Europa und Nordamerika und Investitionen in mittelfristige Unternehmensanleihen Grundlage des Erfolgs. Wie im Vorjahr belegten Flossbach von Storch AG aus Köln Capitell Vermögens-Management AG aus Frankfurt a.M. die Plätze 2 und 3.

#### Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: *ODDO BHF Trust GmbH*, Frankfurt a.M. [94,4 Pkt.]**
- 2.: Flossbach von Storch AG, Köln [91,9 Pkt.]
- 3.: Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt a. M. [89,4 Pkt.]
- 4.: Walser Privatbank AG, Riezlern [76,0 Pkt.]
- 5.: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien [74,2 Pkt.]

*„Wir freuen uns sehr, erneut eine Top Platzierung beim unabhängigen firstfive-Ranking von Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum erreicht zu haben. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir für unsere Kunden über verschiedene Marktphasen hinweg mit großer Verlässlichkeit eine hervorragende Performance erzielen.“* Dr. Wolfgang Baums, Geschäftsführer, ODDO BHF Trust GmbH

Für weitere Informationen steht jederzeit gern zur Verfügung:

Herr Jürgen Lampe

 **069 – 50 50 007 50**

 [lampe@firstfive.com](mailto:lampe@firstfive.com)

### **Hintergrundinformation:**

Auf Basis der Sharpe-Ratio, der risikoadjustierten Performance, werden die Ergebnisse aus drei Risikoklassen über eine Punktwertung zusammengeführt. Die beste Sharpe-Ratio erhält 33,33 Punkte und ist Maßstab für die nachfolgenden Plätze. Diese erhalten Punkte entsprechend der prozentualen Erreichung des Top-Ergebnisses. Sieger ist die Bank/Vermögensverwaltung, mit der höchsten Gesamtpunktzahl (von max. 100). Damit wird nicht nur die Platzziffer sondern die Qualität der Einzelergebnisse gewichtet. Der Sieger muss damit herausragende Leistungen in drei unterschiedlichen Anlagestrategien zeigen.

Die **firstfive AG**, [www.firstfive.com](http://www.firstfive.com), ist ein unabhängiges Controlling- und Rankinginstitut ohne eigene Vermögensverwaltung und produktspezifische Interessenskonflikte. **firstfive** verfügt seit 15 Jahren über eine in Europa einzigartige Datenbank von rund 180 realen Depots namhafter Banken und Vermögensverwaltungen. Unter Anwendung anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe wird ein objektiver Vergleich der Leistungen professioneller Vermögensverwalter geliefert. Im Rahmen von Quartalsberichten zeigt **firstfive** anhand klarer Fakten und Tatsachen die Stärken und Schwächen des Portfoliomanagements im Hinblick auf Rendite, Risiko und Kosten auf.