

Firstfive

Awards

Elmar Peine – 19.02.2019 10:28

ODDO BHF Trust GmbH als Gesamtsieger ausgezeichnet

Die firstfive AG zeichnete bereits zum fünften Mal die besten Vermögensverwaltungen in drei Auswertungszeiträumen aus. Sieger in der 12-Monats-Wertung ist *ODDO BHF Trust GmbH* und in der 3-Jahreswertung *Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG*. Die Top-Platzierung in der 5-Jahreswertung belegt – wie im Vorjahr – *ODDO BHF Trust GmbH*, die mit insgesamt 3 Podest-Plätzen auch das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer erreichte.

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.

In 2018 reichte es im **12 Monatszeitraum** für die unabhängigen Vermögensverwalter diesmal nur für Silber und Bronze. Die *ODDO BHF Trust GmbH* aus Frankfurt a.M. ging mit einem deutlichen Vorsprung als Sieger hervor, der insbesondere in der moderat dynamischen und dynamischen Risikoklasse mit Top-Platzierungen glänzt. Eine aktive Steuerung der Investitionsquoten und erfolgreiches Stockpicking in Europa konnten den Wertverlust in den Portfolien auf rd. 3% begrenzen. Der 2. Platz ging an die *DJE Kapital AG*, ganz dicht gefolgt von *BPM – Berlin Portfolio Management GmbH*.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: **ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [95,3 Pkt.]**
- 2.: DJE Kapital AG, Pullach [76,6 Pkt.]
- 3.: BPM-Berlin Portfolio Management GmbH, Berlin [71,2 Pkt.]
- 4.: Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Wien [67,9 Pkt.]
- 5.: Walser Privatbank AG, Riezlern [66,0 Pkt.]

In der 3-Jahreswertung liegen die besten Vermögensverwalter extrem dicht beieinander. Dank sehr guter und ausgeglichener Ergebnisse konnte sich die *BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG* aus Hamburg den ersten Platz sichern. Eine globale Ausrichtung und gute Auswahl an Einzeltiteln war Grundlage des Erfolgs. Der Spitzenreiter wird dicht gefolgt von *LIQID Asset Management GmbH* und *ODDO BHF Trust GmbH*.

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: **Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [77,5 Pkt.]**
- 2.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [76,0 Pkt.]
- 3.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [71,2 Pkt.]
- 4.: DJE Kapital AG, Pullach [69,4 Pkt.]
- 5.: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [65,5 Pkt.]

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sehen Sie als Bestätigung des von uns eingeschlagenen Weges. Wir haben in den letzten Jahren konsequent unsere Expertise insbesondere in der europäischen Aktienselektion und der Asset Allokation verstärkt. Damit werden unsere besten Anlageideen konsequent in allen Strategien umgesetzt. Als aktiver Manager zeichnet uns eine fundierte Meinung zu den Kapitalmärkten aus, die wir entscheidungsstark umsetzen – auch antizyklisch und abseits von Benchmarks, um eine nachhaltige Outperformance zu erzielen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden großes Vertrauen in uns setzen. Auszeichnungen wie der "Vermögensverwalter des Jahres" sind in unseren Augen auch ein Beleg dafür, dass wir diese Verantwortung annehmen und die Konzepte erfolgreich umsetzen. Dazu verpflichtet uns schon unsere mehr als 400jährige Geschichte.“

Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset bei Berenberg

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. Mit der **Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG**, Wien, und **Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG**, Wien, belegen zwei Österreicher die Plätze 2 und 3.

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: **ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [91,1 Pkt.]**
- 2.: Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Wien [79,9 Pkt.]
- 3.: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien [72,2 Pkt.]
- 4.: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt/Main [62,7 Pkt.]
- 5.: Walser Privatbank AG, Riezlern [60,6 Pkt.]

„Nach vielen guten Börsenjahren war 2018 für alle Vermögensverwalter sehr anspruchsvoll. Besonders im vierten Quartal gab es eine deutliche Abwärtsbewegung an den Märkten. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit einer sehr guten Performance für unsere Kunden die ersten Plätze im Ein-Jahres- und im Fünf-Jahres-Ranking erzielen konnten. Damit hat unser langfristiger, fundamentaler Investmentansatz mit Fokus auf Qualität in der Titelselektion auch in einem schwierigen Umfeld überzeugt.“

Joachim Häger, Partner und Vorstand ODDO BHF AG.

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.