

Echte Meisterschaft

Die **firstfive-Datenbank** mit 180 realen Vermögensverwaltungsmandaten zeigt, wer sein Handwerk am besten verstand. Die Besten des Jahres 2018 VON LUDWIG RIEPL

Der Name firstfive ist Programm. Es geht jeweils um die fünf besten Vermögensverwaltungen eines Zeitraums - und um reale Depots. Vorstand Jürgen Lampe hatte zur fünften firstfive-Gala geladen und die besten deutschsprachigen Adressen waren gekommen. Die alljährliche Verleihung der firstfive-Awards ist mittlerweile zu einer wichtigen Auftakt-Veranstaltung der Branche geworden. Rund 80 Teilnehmer feierten die Ankündigung einer digitalen Plattform für die Vergabe von Mandaten und die drei Erstplatzierten sowie deren unmittelbare Verfolger.

Die firstfive-Ergebnisse erhalten ihren hohen Stellenwert dadurch, dass sie sich auf reale Vermögensdepots beziehen. „Mit fiktivem Kapital geht man viel zu sorglos um“, begründet Lampe diesen Vorteil gegenüber Börsenspielen. Die Systematik baut auf 180 tatsächlichen Kunden-Portfolios auf, deren Kursentwicklung, Umschichtungen und Kosten die Anbieter laufend kommunizieren. Dieser tiefe Einblick erlaubt es firstfive präzise Kennzahlen wie die risikoadjustierte Performance zu ermitteln.

Drei Disziplinen. Um es aufs Siegereck zu schaffen, muss eine Vermögensverwaltung in einer der drei Laufzeiten - 12, 36 und 60 Monate - eine vorbildliche Sharpe Ratio zeigen. Das jeweils beste Ergebnis „eicht“ mit 33,3 Punkten die Handlungsweise der übrigen Teilnehmer. Dadurch wird automatisch das Wettbewerbs-Umfeld eingefangen. Der übergreifende Platz 1 ging in diesem Jahr an den ODDO BHF Trust, der in der kurzen und langen Disziplin punkte. In der mittleren Disziplin ging Berenberg, Gossler & Co in Führung.



Die Top-Platzierten bei der firstfive-Gala in Frankfurt (v.l.): Gastgeber Jürgen Lampe (firstfive), Christian Janas (DJE Kapital), Michael Rath (Raiffeisen KAG), Bernd Meyer (Berenberg), Johannes Wolf (Liechtensteinische LB), Nils Bosse Para, Kai Franke (beide ODDO BHF-Trust), Uwe Günther (BPM – Berlin Portfolio), Michael Bauernfeind (ODDO BHF-Trust), Kim Felix Fomm (LIQUID AM)

Ausgezeichnete Vermögensverwalter Die Datenbank von firstfive zeigt aus 180 Portfolios die besten Depots 2018 in drei verschiedenen Kategorien.

Laufzeiten-Kategorie 12 Monate		
Rang	Name	Punkte
1	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	95,3
2	DJE Kapital AG, Pullach	76,6
3	BPM-Berlin Portfolio Management GmbH, Berlin	71,2
4	Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Wien	67,9
5	Walser Privatbank AG, Riezlern	66,0
Laufzeiten-Kategorie 36 Monate		
1	Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg	77,5
2	LIQUID Asset Management GmbH, Berlin	76,0
3	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	71,2
4	DJE Kapital AG, Pullach	69,4
5	Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig	65,5
Laufzeiten-Kategorie 60 Monate		
1	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	91,1
2	Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Wien	79,9
3	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien	72,2
4	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt/Main	62,7
5	Walser Privatbank AG, Riezlern	60,6

Quelle: Firstfive