




VERMÖGENSVERWALTER IM LIVE-TEST

Februar 2019, Villa Bonn in Frankfurt, firstfive-Awards – das Beratungsunternehmen firstfive lädt zum fünften Mal zur Ehrung der besten Vermögensverwalter. Das Besondere sei, dass reale Leistungen ausgezeichnet werden, in einer Branche, die sich ansonsten eher zugeknöpft zeigt, so firstfive-Vorstand Jürgen Lampe: „Echtes Kundengeld wird völlig anders investiert als etwa in fiktiven Börsenspielen.“ Daher prüft sein Haus seit fünf Jahren 180 Echt-Depots und erstellt auf Basis der risikoadjustierten Performance ein Ranking. Hierzu werden auf Basis der Sharpe-Ratio die Ergebnisse über drei Laufzeiten – 12, 36 und 60 Monate – und drei Risikoklassen über eine Punktwertung zusammengeführt, wobei das jeweils beste Ergebnis 33,33 Punkte erhält und den Maßstab für die nachfolgenden Ränge bildet. Sieger ist der Vermögensverwalter mit der höchsten Gesamtpunktzahl (max. 100). In der kurzen und der langen Sicht platzierte sich im aktuellen Wettbewerb ODDO BHF Trust als Nr. 1, in der dreijährigen Konkurrenz Berenberg, Gossler & Co (siehe Tabelle).

Rang	Vermögensverwalter	Punkte	Gesamtsieger 2019
Anlagezeitraum 12 Monate			 1. Platz 12 Monate
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	 2. Platz 36 Monate
Anlagezeitraum 36 Monate			
1	Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg	77,5	
2	LIQID Asset Management GmbH, Berlin	76,0	 3. Platz 60 Monate
3	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	71,2	
Anlagezeitraum 60 Monate			
1	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	91,1	 3. Platz 60 Monate
2	Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Wien	79,9	
3	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien	72,2	

Meisterlich: Die Top-Vermögensverwalter im Live-Test der firstfive AG