

Personalien



Die siegreichen Vermögensverwaltungen der firstfive Gala (v.l.): Gastgeber Jürgen Lampe mit den Preisträgern Patrick Suck, Jan Viebig, Tilo Wannow, Kai Franke (alle ODDO BHF), Bernd Meyer (Berenberg Bank), Daniel Hupfer (M.M. Warburg), Christian Wischnewski und André Weber (beide Bankhaus Bauer)

Die firstfive-Gewinner 2020

Vermögensverwalter » Die Portfolioexperten der firstfive AG bewerten die tatsächliche Performance in Kundendepots

VON LUDWIG RIEPL

Kammermusik vom Feinsten und ausgezeichnete Ergebnisse – auf der sechsten firstfive-Gala gab es für die Top-Vermögensverwalter genügend Grund zum Feiern. Die begehrten firstfive-Awards dokumentieren reale Leistungen in rund 180 tatsächlich gemagten Kundendepots.

Gastgeber Jürgen Lampe sieht darin einen entscheidenden Unterschied zu fiktiven Depots, die nur virtuell Kapital investieren. „Die Datenbank der firstfive AG ist einzigartig“, betont er. Die Auswertung sei dadurch wesentlich aussagekräftiger als die von Performanceprojekten oder Depotcontests, die nur in Scheinwelten von Portfoliomanagement stattfänden. „Wer Rechenschaft ablegen und Mandanten überzeugen muss, investiert vorsichtiger und überlegter“, erklärt der Vorstand von firstfive. Anhand der Sharpe-Ratio werden die Ergebnisse

▼ DIE BESTEN VERMÖGENSVERWALTER

Rang	Name	Punkte
Laufzeiten-Kategorie: 12 Monate		
1	Bankhaus Bauer Privatbank AG, Stuttgart	92,0
2	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	90,9
3	M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg	89,2
4	Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg	84,9
5	Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg	84,4
Laufzeiten-Kategorie: 36 Monate		
1	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M.	95,7
2	M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg	83,6
3	Bankhaus Bauer Privatbank AG, Stuttgart	80,6
4	Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg	80,2
5	von der Heydt & Co. AG, Frankfurt a. M.	76,7
Laufzeiten-Kategorie: 60 Monate		
1	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M.	93,0
2	Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg	83,5
3	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien	81,8
4	M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg	79,9
5	DJE Kapital AG, Pullach	75,0

Quelle: firadd

aus drei Risikoklassen über eine Punktewertung zusammengeführt. Die beste Sharpe-Ratio erhält 33,33 Punkte. Sie ist Messlatte für die nachfolgenden Plätze, die prozentual nach deren Erreichungspunkten. Sieger ist die Bank/Vermögensverwaltung mit der höchsten Gesamtpunktzahl (von maximal 100) in drei Strategien.

Die begehrten Auszeichnungen werden für drei Laufzeiten vergeben, zwölf, 36 und 60 Monate. 2019 konnte der ODDO BHF Trust in der Gesamtwertung erneut seinen Spitzenplatz in der diskretionären Vermögensverwaltung behaupten. Zur Top-Platzierung auf mittlere und lange Sicht kam ein Platz 2 auf der Kurzstrecke.

Die Nummer 1 des Investmentjahres 2019 bildete das Bankhaus Bauer, das auch über 36 Monate auf Platz 3 lag. Mit Top-Ergebnissen in unterschiedlichen Disziplinen konnten auch M.M. Warburg, Berenberg und die Liechtensteinische Landesbank überzeugen.

INDEX

FIRMEN

Abbvie.....73	Canopy Growth.....73	GW Pharmaceuticals...73	Pfeiffer Vacuum.....38	Vinci.....20	Faes, Nicolaas.....72	Merkens, Hermann.....6
AerCap.....53	Coca-Cola.....32	HeidelbergCement.....76	Puma.....38	Visa.....20	Feingold, Benjamin.....30	Öztürk, Ferat.....55
Aixtron.....71	Commerzbank.....14	JDC Group.....38	Rocket Internet.....39	Viscom.....40	Flossbach, Bert.....22	Powell, Jerome.....20
Amazon.....38	Covivio.....15	Kellogg.....24	Siemens Health.....34, 38	Volkswagen.....12, 20, 38	Gomez, Selena.....39	Sewing, Christian.....14
Aphria.....73	Daimler.....03	Kraft Heinz.....03	Siltronic.....40	Walmart.....38	Gooding, Richard.....38	Stark-Watzinger, B.....8
Apple.....18	Danone.....38	Krones.....36	Sino.....38	Walt Disney.....18	Gulden, Björn.....86	Wenning, Joachim.....7
AXA.....34	Deutsche Bank.....14	L'Oréal.....18	Softbank.....71	Wirecard.....30	Höttges, Tim.....36	Wilkening, Benjamin...28
Berkshire Hathaway...71	Deutsche Börse.....37	Leifheit.....36	Ströer.....40		Ho Sohn, Hyun.....22	Wille, Theodor.....6
Beyond Meat.....24	Deutsche Telekom.....36	Macy's.....03	Symrise.....38	PERSONEN	Hüppe, Matthias.....30	Zeuner, Jörg.....84
Bilfinger.....71	Francotyp-Postalia...37	MGI.....36	Teamviewer.....51	Benkendorf, Matthew.22	Kawamoto, Akira.....85	Zielke, Martin.....14
BMW.....03	Fresenius.....37, 38	Molson Coors Brew....38	Unilever.....24	Brogt, Daniela.....03	Lagarde, Christine.....84	
Cancom.....38	Godewind Immob.....15	Nordex.....38	United Internet.....39	Efremidis, Stavros.....15	Landau, Markus.....30	
	Grand City Propert....34	Novartis.....73	Varta.....30	Ehlerding, Karl.....15	Legere, John.....37	