

Award für die besten Vermögensverwaltungen des Jahres 2020**Ehrung im Rahmen der firstfive-Gala in Frankfurt a.M.****ODDO BHF Trust GmbH erneut als Gesamtsieger ausgezeichnet**

In drei Auswertungszeiträumen zeichnete die firstfive AG die besten Vermögensverwaltungen in einem sehr festlichen Rahmen in der Villa Bonn in Frankfurt am Main aus. Für begleitende Kammermusik der Spitzenklasse sorgte das Trio der preisgekrönten Liisa Randalu (Viola), Erik Schumann (Violine) und Jan Ickert (Violoncello). Die Mitglieder des Schumann- bzw. Chagall-Quartetts spielten herausragende Werke von Mozart (Allegro aus Divertimento Es-Dur KV 563), Schubert (Allegro aus Streichtrio B-Dur D471) und Bach (Goldberg-Variationen 1-6 und 15-19).

Sieger in der 12-Monats-Wertung ist *Bankhaus Bauer Privatbank AG*. Die Top-Platzierung in der 3- und 5-Jahreswertung belegt *ODDO BHF Trust GmbH*, die mit insgesamt 3 Podest-Plätzen – wie im Vorjahr – auch das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer erreichte.

Die besten Vermögensverwaltungen müssen in drei unterschiedlichen Risikoklassen Top-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 diesem Jahr hat das **Bankhaus Bauer Privatbank AG** in der **12 Monatswertung** knapp die Nase vorn. Drei Podestplätze reichten den Stuttgartern für den Sieg in der Gesamtwertung ohne eine absolute Top-Platzierung. Neben Technologiewerten aus den USA und Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen lieferten langlaufende Unternehmensanleihen und ein Goldinvestment überdurchschnittliche Performancebeiträge. In 2019 noch mit einem deutlichen Vorsprung auf Platz 1 musste sich die *ODDO BHF Trust GmbH* aus Frankfurt a.M. mit dem zweiten Rang zufriedengeben, dicht gefolgt von der *M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA* aus Hamburg.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: Bankhaus Bauer Privatbank AG, Stuttgart [92,0 Pkt.]**
- 2.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [90,9 Pkt.]
- 3.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [89,2 Pkt.]
- 4.: Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg [84,9 Pkt.]
- 5.: Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [84,4 Pkt.]

„Wir freuen uns sehr über den Award für Platz 1 in der 1-Jahreswertung 2019! Dieser ist für uns als vergleichsweise kleines Bankhaus eine tolle Bestätigung unserer Arbeit. Auch der dritte Platz in der 3-Jahres-Wertung bedeutet eine großartige Auszeichnung, beinhaltet der Zeitraum doch auch das schwierige Jahr 2018, das besondere Anforderungen an alle Marktteilnehmer gestellt hat. Als zentralen Erfolgsfaktor sehen wir unsere konsequente Anlagephilosophie mit dem Fokus auf nachhaltig wachsende Unternehmen. Wir legen dabei großen Wert darauf, die Risiko-Rendite-Profile exakt und individuell für jeden einzelnen Kunden zu definieren und das Portfoliomanagement in allen Marktphasen kontinuierlich darauf auszurichten. Bei unserer stetig steigenden Zahl von Kunden kommt dieser Ansatz sehr gut an. An dieser Stelle ist es uns daher ein besonderes Anliegen, unseren Kunden herzlich zu danken. Letztendlich ist ihr Vertrauen die Basis für unseren Erfolg und die höchste Auszeichnung, die wir bekommen können.“

André Weber, Bereichsleiter Privatkunden, Bankhaus Bauer Privatbank AG

In der **3-Jahreswertung** haben Top-Platzierungen in der moderat dynamischen und dynamischen Klasse dem **ODDO BHF Trust GmbH** den 1. Platz mit deutlichem Vorsprung beschert. Die weiter platzierten Privatbanken *M.M. Warburg & CO*, *Bankhaus Bauer* und *Berenberg Bank* liegen extrem dicht beieinander.

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: **ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [95,7 Pkt.]**
- 2.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [83,6 Pkt.]
- 3.: Bankhaus Bauer Privatbank AG, Stuttgart [80,6 Pkt.]
- 4.: Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [80,2 Pkt.]
- 5.: von der Heydt & Co. AG, Frankfurt a. M. [76,7 Pkt.]

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, hat **ODDO BHF Trust GmbH** aus Frankfurt a.M. den Vorjahressieg mit großem Abstand verteidigt. Drei sehr gute Podestplätze sicherten den Platz an der Sonne. Unverändert sind ein erfolgreiches Stockpicking in Europa und Nordamerika und Investitionen in mittelfristige Unternehmensanleihen Grundlage des Erfolgs. Mit *Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG* aus Hamburg und der *Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG* aus Wien, belegen zwei weitere Privatbanken die Plätze 2 und 3.

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: **ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [93,0 Pkt.]**
- 2.: Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [83,5 Pkt.]
- 3.: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien [81,8 Pkt.]
- 4.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [79,9 Pkt.]
- 5.: DJE Kapital AG, Pullach [75,0 Pkt.]

„Trotz eskalierender Handelsstreitigkeiten, Brexit-Unsicherheiten und Rezessionsorgen in Deutschland war das Börsenjahr 2019 ein Spitzenjahr. Wir freuen uns, dass wir mit einer herausragenden Performance in allen Risikoklassen für unsere Vermögensverwaltungskunden einen überproportionalen Mehrwert erzielen konnten. Unser langfristiger, fundamentaler Investmentansatz mit Fokus auf Qualitätstitel hat einmal mehr überzeugende Ergebnisse geliefert.“

Joachim Häger, Partner und Vorstand, ODDO BHF AG.

Für weitere Informationen steht jederzeit gern zur Verfügung:

Herr Jürgen Lampe

☎ 069 – 50 50 007 50

✉ 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, 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.