

Awards für die besten Vermögensverwaltungen 2022

ODDO BHF Trust GmbH als Gesamtsieger ausgezeichnet

Von

[Eva Rathgeber](#)

-

15. Februar 2022



Vordere Reihe von links: J. Lampe (firstfive), M. Rath (Raiffeisen Kapitalanlage), N. Bosse Parra, J. Viebig (beide ODDO-BHF Trust), d. Hupfer (M.M. Warburg & CO). hintere Reihe von links: R. Wessely (DJE Kapital) C. Hank (PSplus/FinaSoft), J. Gamroth (LIQID Asset M.), A. Prochnow-Ast (Volksbank Kraichgau), M. Bügers (Rhein Asset M.); Foto: firstfive AG

*In drei Auswertungszeiträumen zeichnete die firstfive AG in der Villa Bonn in Frankfurt am Main wieder die besten [Vermögensverwaltungen](#) in einem kleinen und feierlichen Rahmen aus. Sieger in der 12-Monats-Wertung wurde **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaften m.b.H** aus Wien. Die Top-Platzierung in der 3- und 5-Jahreswertung belegt mit jeweils der maximalen Punktzahl **ODDO BHF Trust GmbH**, die mit den beiden Spitzen-Plätzen und einem 4. Platz in der Jahreswertung auch das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer – wie im Vorjahr – 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 die **Raiffeisen Kapitalanlage** in der **12- Monatswertung** deutlich die Nase vorn. Zwei erste Plätze in der konservativen und moderat dynamischen Risikoklasse und ein sehr guter 5. Platz in der dynamischen Klasse reichten den Wienern für den Sieg in dieser Wertungskategorie. Neben einem Rohstofffonds lieferten die hauseigenen VIP-Fonds die entscheidenden Performancebeiträge für die Siegerdepots. Das dynamisch ausgerichtete Portfolio ist dagegen breiter diversifiziert und in Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien investiert. Mit der **Hypo Tirol Bank AG** aus Innsbruck belegt eine weitere österreichische Adresse Rang 2. Auf dem 3. Platz landet **LIQID Asset Management GmbH** aus Berlin mit ihrem Angebot des Vermögensmanagements auf digitaler Basis.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien [98,57 Pkt.]**
- 2.: Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck. [89,84 Pkt.]
- 3.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [85,20 Pkt.]
- 4.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt/Main [84,42 Pkt.]
- 5.: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt/Main [80,49 Pkt.]

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für den 1. Platz in der 12-Monatsbewertung der firstfive-Awards. Mit 2021 lassen wir ein weiteres Pandemiejahr hinter uns und haben dennoch das Ende der Coronakrise noch nicht in Sichtweite. Die vergangenen zwölf Monate haben viel Veränderung, aber auch Weiterentwicklung gebracht: Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sind noch stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt und haben auch für die Vermögensverwaltung weiter an Bedeutung gewonnen. Auf Basis klarer Investmentstrategien Trends aufzuspüren, Chancen zu erkennen, Risiken richtig zu managen und transparent mit Kundinnen und Kunden zu kommunizieren sind die Bestandteile erfolgreicher Vermögensverwaltung, die letztlich zu Auszeichnungen wie dieser führen können.“

Michael Rath, Leiter des Portfoliomanagements bei der Raiffeisen Capital Management

In der **3-Jahreswertung** erreichte **ODDO BHF Trust GmbH** mit 3 ersten Plätzen in der konservativen, moderat dynamischen und dynamischen Risiko-Klasse die maximale Punktzahl. Mit deutlichem Vorsprung konnte der Vorjahressieg verteidigt werden. Platz 2 belegt das Family-Office der **Volksbank Kraichgau eG.**, sehr dicht gefolgt von **Rhein Asset Management S.A.** aus Luxemburg.

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

1.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [100,00 Pkt.]

2.: Volksbank Kraichgau eG, Wiesloch [91,59 Pkt.]

3: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [90,70 Pkt.]

4.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [86,52 Pkt.]

5.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [85,50 Pkt.]

Auch in der Königsdisziplin, **der 5-Jahresauswertung**, verteidigte **ODDO BHF Trust GmbH** aus Frankfurt a.M. den Platz an der Sonne. Im Gegensatz zum Vorjahr mit deutlichem Vorsprung und der Maximalpunktzahl. Unverändert sind ein erfolgreiches Stockpicking in Europa und Nordamerika Grundlage des Erfolgs. Zu den Top-Performern zählten Accenture, Bechtle, Capgemini, LVHM, Microsoft, Schneider Electric und Wolters Kluwer mit Wertentwicklungen von mindestens 200%. Mit Platz 2 muss sich **M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA**, Hamburg, begnügen. Den weiteren Podestplatz sichert sich mit geringem Abstand **DJE Kapital AG** aus Pullach.

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

1.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [100,00 Pkt.]

2.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [86,66 Pkt.]

3.: DJE Kapital AG., Pullach [83,33 Pkt.]

4.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [79,57 Pkt.]

5.: Bethmann Bank AG, Frankfurt/Main [76,02 Pkt.]

„Unsere Strategie – Selektion von Qualitätsunternehmen, die hohe Kapitalrenditen und klare Wettbewerbsvorteile aufweisen, strukturell wachsen, nachhaltig wirtschaften und deren Aktien zu einem angemessenen Kurs handeln – hat sich auch 2021 bewährt. Damit haben wir erneut herausragenden Wert für unsere Kunden geschaffen. Wir freuen uns sehr, dass wir als bester Vermögensverwalter in der wichtigsten Disziplin, dem Anlagezeitraum von fünf Jahren, ausgezeichnet wurden.“

Joachim Häger, Vorstand ODDO BHF & Global Head PWM.

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** 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.

Das Video der Veranstaltung können Sie sich [hier](#) anschauen.