

Awards für die besten Vermögensverwaltungen des Jahres 2023**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 die Nachwuchskünstlerin Anne Sophie Luong (Violine) mit Klavierbegleitung von Anca Lupu. Das Duo spielte u.a. Werke von W.A. Mozart: Violinkonzert in D-Dur, KV 218, 1. Allegro und 2. Andante cantabile und C. Franck: Violinsonate in A-Dur, 4. Allegretto poco mosso.

Sieger in der **12-Monats-Wertung** ist **M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA** aus Hamburg. Die Top-Platzierung in der **3- Jahreswertung** belegt die **DJE Kapital AG**, Pullach, sehr dicht gefolgt. **ODDO BHF Trust GmbH** aus Frankfurt a.M., die in der **5-Jahreswertung** den Spitzenplatz belegt. Damit und mit zwei Silber-Rängen erreichte **ODDO BHF** – wie im Vorjahr – **das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer**.

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 **M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA** in der **12 Monatswertung** deutlich die Nase vorn. Der zweite Platz in der konservativen und der Spitzenplatz in der dynamischen Risikoklasse legten die Grundlage für den Sieg in dieser Wertungskategorie. Mit einer Zertifikate-Strategie konnte für das Gesamtjahr eine positive Rendite erzielt werden. Diese wurde in der dynamischen Risikoklasse mit einer globalen und dividendenorientierten Aktienstrategie nur knapp verfehlt. Die **ODDO BHF Trust GmbH** belegt Rang 2, dicht gefolgt von **Rhein Asset Management S.A.** aus Luxemburg.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: **M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [85,92 Pkt.]**
- 2.: **ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [69,88 Pkt.]**
- 3.: **Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [69,06 Pkt.]**
- 4.: **Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg (61,65 Pkt.)**
- 5.: **DJE Kapital AG., Pullach [60,59 Pkt.]**

„Mit dem Jahr 2022 ist ein turbulentes und zugleich historisches Jahr an den Kapitalmärkten zu Ende gegangen. Zudem ein Jahr der „Zeitenwende“ mit Ereignissen und Entscheidungen, die sich die meisten von uns vor nicht allzu langer Zeit nicht hätten vorstellen können. Das Ende der Niedrigzinspolitik hat in der Folge nicht nur zu einem historischen Absturz an den Anleihe-Märkten geführt, sondern sorgte auch an den Aktienmärkten für starke Verluste. Von daher freuen wir uns über Auszeichnung der firstfive-Awards zum besten Vermögensverwalter in der 12 Monatswertung besonders.

Ebenso erfreulich ist der 3. Platz in der 3-Jahreswertung, da hiermit der Erfolg unseres stringenten und auf klaren Regeln basierenden Investmentprozesses unter Beweis gestellt wird. Wir verfolgen in der Vermögensverwaltung einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, der nicht auf kurzfristige Trends setzt“

Daniel Hupfer, Leiter des Portfolio Managements bei M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

In der **3-Jahreswertung** konnte **DJE Kapital AG** mit einem hauchdünnen Vorsprung den Vorjahres-Sieger vom Platz der Sonne verdrängen. Drei Bronze-Plätze in der konservativen, ausgewogenen sowie dynamischen Risiko-Klasse zeugen von einer breiten Kompetenz und reichten für den Gesamtsieg. Ausgesuchte Einzeltitel und hauseigene Fonds, insbesondere der DJE Dividende & Substanz, waren Grundlage des Erfolgs. **ODDO BHF Trust GmbH** muss sich in diesem Jahr mit Platz 2 begnügen. Platz 3 belegt **M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA**.

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: DJE Kapital AG, Pullach [84,75 Pkt.]**
- 2.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [84,53 Pkt.]
- 3.: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [78,32 Pkt.]
- 4.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [70,91 Pkt.]
- 5.: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt a.M. (68,60 Pkt.)

„Die Leistungsfähigkeit unserer individuellen Vermögensverwaltung konnten wir auch in einer extrem schwierigen Marktphase wie den letzten drei Jahren unter Beweis stellen. Hierbei hilft unser seit gut 50 Jahren bewährter Investmentansatz, die FMM-Methode. Sie berücksichtigt fundamentale, monetäre und markttechnische Einflüsse in der Anlageentscheidung, wird aber auch den Wertmaßstäben nachhaltigen Investierens gerecht und hat uns so zu einer Positionierung als bester Vermögensverwalter über einen Anlagezeitraum von drei Jahren geführt. Insofern ist diese Auszeichnung die Wertschätzung für unser Tun und Handeln im Sinne unserer Kunden in einer sehr herausfordernden Zeit!“

Thorsten Schrieber, Vorstand DJE Kapital AG Vertrieb, Sales Support sowie Marketing und PR

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, konnte **ODDO BHF Trust GmbH**, den Vorjahres-Sieg mit deutlichem Vorsprung verteidigen. Unverändert sind ein erfolgreiches Stockpicking in Europa und Nordamerika Grundlage des Erfolgs. Zu den Top-Performern zählten u.a. Accenture, Bechtle, Capgemini, LVHM, und Wolters Kluwer. Platz 2 geht 2023 nach Österreich, an die **Hypo Tirol Bank AG** aus Innsbruck Den weiteren Podestplatz sichert sich mit geringem Abstand die **LIQID Asset Management GmbH**.

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [97,867 Pkt.]**
- 2.: Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck [79,431 Pkt.]
- 3.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [79,167 Pkt.]
- 4.: DJE Kapital AG., Pullach [70,944 Pkt.]
- 5.: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [63,206 Pkt.]

„Wir freuen uns, dass wir auch in dem überaus schwierigen Marktumfeld von 2022 unseren Kundinnen und Kunden ein starker und verlässlicher Partner sein konnten. Die erneute Auszeichnung als bester Vermögensverwalter dokumentiert die Stärke unserer langfristigen Anlagestrategie. Wir sind überzeugt, dass sich unser Qualitätsansatz auch künftig bewähren wird.“

Joachim Häger, Vorstand ODDO BHF SE & Global Head PWM.

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 mehr als 20 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.