

## Beste Vermögensverwaltungen 2024 bei Firstfive Gala geehrt

Gesamtsieger wurde M.M.Warburg, dicht gefolgt vom Vorjahresbesten ODDO BHF

Von [Eufemia Mayer-Madarasz](#)

<https://www.unternehmeredition.de/beste-vermoegensverwaltungen-2024-bei-firstfive-gala-geeht/>

20. Februar 2024



Die Preisträger von links: J. Gamroth (LIQID AM), P. Mertens, L. Reichwein (beide ODDO-BHF), C. Schickentanz (Capitell), D. Hupfer (M.M.Warburg) J. Viebig, T. Wannow (beide ODDO-BHF), K. Sojfer (M.M.Warburg) mit Gastgeber J. Lampe; Foto: © firstfive AG

In den drei Auswertungszeiträumen 12, 36 und 60 Monate zeichnete die firstfive AG die besten Vermögensverwaltungen in der Villa Bonn in Frankfurt am Main aus. Bereits zum zehnten Mal erfolgte die Vergabe des firstfive-Awards.

**Das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer** erreichte **M.M.Warburg** mit zweimal Gold und einmal Bronze (Gesamtpunkte 269,3), dicht gefolgt vom Vorjahresbesten **ODDO BHF** mit 266,4 Punkten. Sieger in der **12- und 36-Monats-Wertung** ist **M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA** aus Hamburg. Die Top-Platzierung in der **5- Jahreswertung** belegt erneut **ODDO BHF SE** aus Frankfurt a.M.

Die besten Vermögensverwaltungen müssen in drei unterschiedlichen Risikoklassen Top-Leistungen zeigen, um Spitzenplätze zu erreichen. Diese 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.**

*„Das Börsenjahr 2023 war erneut ein Jahr, das man mit einem Wort als turbulent bezeichnen könnte. So war die Diskrepanz zwischen dem Verhalten der Wirtschaft und dem der Aktienmärkte insbesondere in Deutschland sehr groß, so dass sich viele Anlegerinnen und Anleger vermutlich verwundert die Augen gerieben haben, wie gut sich insbesondere europäische Aktien entwickelt haben. Und das trotz einer Vielzahl von Belastungsfaktoren und einer Nachrichtenlage, die nicht unbedingt für eine Erholung der Aktienmärkte nach dem Kurseinbruch im Jahr 2022 sprach. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass unsere Investmentphilosophie bei M.M.Warburg & CO ein weiteres Jahr sehr erfolgreich war und wir bei den firstfive Awards über zwei Zeiträume, 12 und 36 Monate, als bester Vermögensverwalter ausgezeichnet wurden sowie als Gesamtsieger 2024. Diese Auszeichnungen unterstreichen unseren robusten Investmentprozess mit einer klaren Kapitalmarktmeinung und der entsprechenden Umsetzung in den Anlagestrategien. Wir danken allen Kundinnen und Kunden für ihr langjähriges Vertrauen.“*  
**Daniel Hupfer, Leiter des Portfolio Managements bei M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA**

### **M.M. Warburg als Gesamtsieger über drei Auswertungszeiträume ausgezeichnet**

In der **3-Jahreswertung** konnte sich **M.M.Warburg** vom Vorjahresplatz 3 auf den Platz an der Sonne verbessern.

Je ein Gold-, Silber und Bronze-Platz in der konservativen, ausgewogenen sowie moderat dynamischen Risiko-Klasse reichten für einen deutlichen Gesamtsieg. Insbesondere globalen Aktienstrategien mit einem Tech-Schwerpunkt waren Grundlage des Erfolgs. **ODDO BHF Trust GmbH** muss sich wie im Vorjahr mit Platz 2 begnügen. Platz 3 belegt LIQID Asset Management aus Berlin.

**1.: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [96,4 Pkt.]**

2.: ODDO BHF SE, Frankfurt a.M. [83,5 Pkt.] M.M.

3.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [76,2 Pkt.]

4.: Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck [73,9 Pkt.]

5.: Bankhaus Bauer Privatbank AG, Essen [69,5 Pkt.]

*„Den Märkten gelang im Jahr 2023 ein Comeback auf breiter Front, mit dem viele so nicht gerechnet hatten. Durch unsere breite systematische Positionierung konnten die LIQID-Portfolios 2023 in allen Risikoklassen von dieser Entwicklung profitieren. Viel hing im letzten Jahr davon ab, wie die Märkte die Zinspolitik der Zentralbanken aufnahmen. In diesem teilweise von Volatilität geprägten Umfeld konnte unser mehrstufiges und antizyklisches Risikomanagement seine Stärken ausspielen und brachte uns wiederholt einen Platz auf dem Treppchen in der 36-Monats- Auswertung. Ganz besonders freuen wir uns auch über den 2. Platz in der Auswertung über 60 Monate, mit dem wir unter Beweis stellen konnten, dass unser diversifizierter und kosteneffizienter Anlageansatz über unterschiedliche Marktphasen hinweg hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden liefert.“* **Johannes Gamroth, Geschäftsführer der LIQID Asset Management GmbH**

### **Jubiläums-Award für ODDO BHF: Top-10-Platzierung über 60 Monate in Folge**

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, konnte **ODDO BHF Trust GmbH**, den Vorjahres-Sieg mit deutlichem Vorsprung verteidigen. **LIQID Asset Management GmbH** konnte sich Platz 2 verbessern. Den weiteren Podestplatz sicherte sich **M.M.Warburg & CO** mit knappem Vorsprung vor den weiteren Platzierten.

## **Ergebnisübersicht – 60 Monate:**

- 1.: ODDO BHF SE, Frankfurt a.M. [97,9 Pkt.]**
- 2.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [91,4 Pkt.]
- 3.: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg [76,3 Pkt.]
- 4.: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt a.M. [75,4 Pkt.]
- 5.: Volksbank Kraichgau Family Office, Wiesloch [75,1 Pkt.]

*„Wir freuen uns sehr über den 1. Platz in der Königsdisziplin als Bester Vermögensverwalter über 60 Monate. Dieser Erfolg zeigt, dass wir für unsere Mandanten auch im volatilen Jahr 2023 ein herausragendes Ergebnis erzielt haben und bestätigt zugleich den ODDO BHF-Investmentstil mit einem Fokus auf Qualitätstitel und Langfristigkeit. Der Sonderpreis für 10 Top-Ergebnisse über 60 Monate in Folge ist für unsere Privatbank, die dauerhaft Premium-Leistungen in der Vermögensverwaltung bieten möchte, die allerhöchste Auszeichnung.“* **Joachim Häger, Global Head PWM und Mitglied des Vorstands ODDO BHF SE**

Für begleitende Kammermusik sorgte Stella Marie Homberg (Violine) mit Klavierbegleitung von Karen Tanaka. Das Duo spielte Werke von Piazzolla: Café 1930, J.S. Bach: Grave aus 2. Violinsonate, Paganini: 24 Caprices for Violin – No. 19 und M. Ravel: Tzigane.



Foto: ©firstfive AG

Auf Basis der Sharpe-Ratio, der risikoadjustierten Performance, werden die Ergebnisse aus drei Risikoklassen über eine Punktwertung zusammengeführt. 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. Unter Anwendung 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.