



In der Schweiz sorgt die [firstfive AG](#) seit 2011 mit dem Depotleistungsvergleich für mehr Transparenz in der Vermögensverwaltung. Im Rahmen einer Medien-Kooperation mit der BILANZ erfolgt in einem Leitartikel eine ausführliche Darstellung der besten Vermögensverwalter eines Jahres. Mit der [FinGuide AG](#) wurde in 2018 ein Partner gefunden, der ebenfalls für eine neutrale und unabhängige Beratung steht. Gemeinsam wollen die Gesellschaften den Leistungsvergleich als führenden Massstab in der diskretionären Schweizer Vermögensverwaltung etablieren.

Was Sie erhalten

- Unabhängige, glaubwürdige externe Verifizierung Ihrer Performance
- Vergleich Ihrer Performance mit professionellen Anbietern
- Auswertungen statistischer Kennzahlen, ebenfalls im Vergleich mit dem Wettbewerb
- Möglichkeit, mit Top-Leistungen öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten (regelmässige Ranglisten-Veröffentlichungen, BILANZ-Artikel und ggf. weitere Medien)
- Wie bereits der Name firstfive zum Ausdruck bringt, werden nur Platzierungen in den Top5 nach Aussen kommuniziert, allfällig schlechtere Ergebnisse sind nicht sichtbar
- Kostengünstige Alternative zu wesentlich aufwändigeren GIPS-Zertifizierungen

Zusätzlich erwerbbar:

- In Marketingmaterialien und auf der Website einsetzbare Siegel mit unabhängiger Bestätigung der Leistung (Beispiele siehe Rückseite)

Ihr Aufwand

- Einlieferung aller Transaktions-Daten in anonymisierter Form (Belege oder Listen)
- Jährliche Fee ab CHF 2.000,--

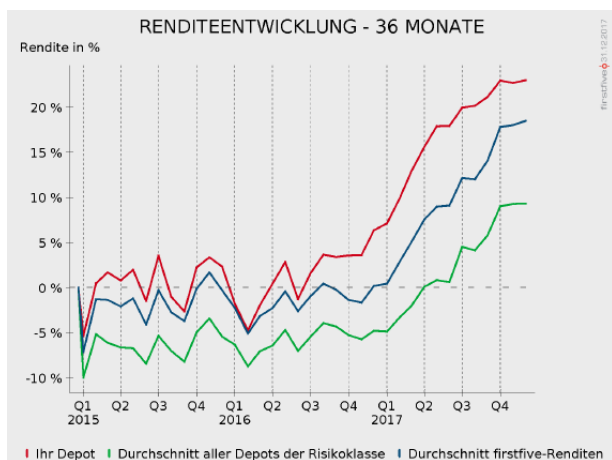
Auswertungsparameter

- 4 Risikoklassen (konservativ, ausgewogen, moderat dynamisch, dynamisch) und 4 rollierende Auswertungszeiträume (12, 24, 36 und 60 Monate)
- Absolute Rendite und risikoadjustierte Performancezahlen (Sharpe-Ratio)
- Risikokennzahlen und Berücksichtigung der höheren Momente (Schiefe und Wölbung)
- Qualifizierung jeder Finanzkennzahl über 5-Sterne-Qualitätsmassstab

Abgrenzung zu anderen Ratings

- Zahlenbasiert, objektiv und belastbar
- Einheitliche Auswertungsgrundlage durch Erfassung sämtlicher Transaktionen
- In Anlehnung an die Global Investment Performance-Standards (GIPS) erfolgt eine zeitgewichtete Berechnung nach Kosten. Die Ergebnisse erfüllen damit die Anforderungen der MiFiD-II Richtlinie.
- Reale Depots statt Börsenspiele
- Keine Platzierungsgarantie im Gegensatz zu gekauften und nicht nachvollziehbaren Bewertungen. Rating ist nicht das Geschäftsmodell, sondern ein „Abfallprodukt“ der firstfive-Kerndienstleistung, dem Depotleistungsvergleich

Ihre Ansprechpartner

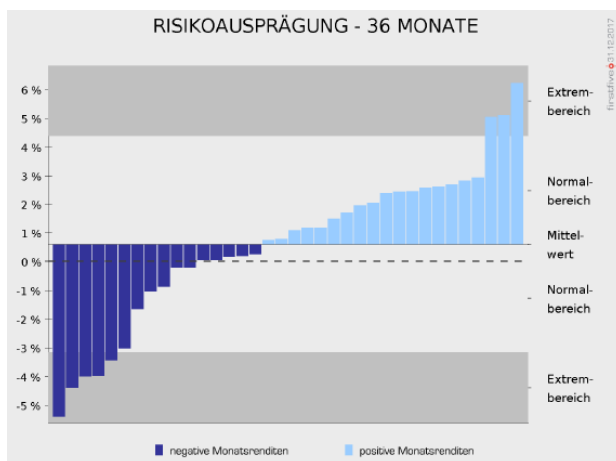


Übersicht/Bewertung der wichtigsten Finanzkennzahlen Ihres Depots Berichtszeitraum: 01.01.2015-31.12.2017

Kennzahlen ¹⁾	Ihr Depot		Durchschnitt aller Depots Risikoklasse III
	Wert	Leistung ¹⁾ [max. 5 Sterne]	
Rendite (in %)	22.97	★★★★★	9.30
Risiko p.a. (in %)	9.38	★★★★	9.50
Sharpe-Ratio	0.84	★★★★★	0.39
durchschnittl. Gewinn p.M. (in %)	1.40	★★★★★	1.10
durchschnittl. Verlust p.M. (in %)	0.78	★★★	0.82
Omega	1.78	★★★★★	1.34

1) ► Glossar

Tabelle 5



firstfive - Depots (36 Monate)

Ranking Dezember 2017 (36)
[Berichtszeitraum 01.01.2015 - 31.12.2017]

Risikoklasse: konservativ				
Platz	Sharpe-Ratio	Performance	Risiko	Vermögensverwaltung
1.	0.94	13.63%	5.40%	ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Gem.Mandat Konservativ ZAM R1
2.	0.67	16.50%	8.94%	von der Heydt & Co. AG, Frankfurt Strategie: II - ausgewogen
3.	0.62	14.48%	8.64%	Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien weltweit
4.	0.54	8.06%	6.19%	Lakefield Partners AG, Zurich Strategie: Dynamic Swiss Core
5.	0.41	8.82%	8.80%	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Konservatives Renditedepot

Risikoklasse: ausgewogen				
Platz	Sharpe-Ratio	Performance	Risiko	Vermögensverwaltung
1.	0.84	22.97%	9.38%	ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Gem.Mandat Balance ZAM R3
2.	0.76	19.22%	8.87%	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien TotalReturn (individuell)
3.	0.74	21.03%	9.93%	von der Heydt & Co. AG, Frankfurt Strategie: Globale Aktien Themen
4.	0.61	15.31%	9.19%	Rhein Asset Management - Wasserbillig Strategie: Balanced Weltweit
5.	0.60	13.83%	8.66%	Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Ausgewogen CHF

Risikoklasse: moderat dynamisch				
Platz	Sharpe-Ratio	Performance	Risiko	Vermögensverwaltung
1.	2.12	82.70%	10.84%	Lakefield Partners AG, Zurich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity
2.	0.71	20.28%	9.96%	DJE Finanz AG, Zurich Strategie: DJE CHF
3.	0.69	23.50%	11.58%	BERENBERG Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg Strategie: Dynamisch I
4.	0.67	22.47%	11.61%	ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return
5.	0.47	14.00%	11.20%	HSBC Trinkaus AG Vermögensverwaltung, Dusseldorf Strategie: Dynamisch

BILANZ-RANKING

Vermögensverwaltung des Jahres 2018

3 Risikoklassen · 36 Monate

Muster

firstfive

1. Platz

Schweiz

Muster
firstfive

★★★★★
Herausragende Ergebnisse

in drei Risikoklassen
Sharpe-Ratio 2017
12 und 36 Monate

Muster
firstfive

1. Platz

Risikoklasse ausgewogen
Top-Rendite 2017
12 Monate