

Award für die besten Vermögensverwaltungen des Jahres**Ehrung im Rahmen der firstfive-Gala in Frankfurt am Main**

Zum dritten Mal zeichnet die firstfive AG die besten Vermögensverwaltungen in drei Auswertungszeiträumen aus. Diesmal stellt Österreich mit der Raiffeisen KAG aus Wien einen Doppel-Sieger. Die Top-Platzierung in der 5-Jahreswertung erreichte BHF Trust Management GmbH. Die besten Vermögensverwaltungen mussten in unterschiedlichen Risikoklassen herausragende 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.

Im 12 Monatszeitraum haben die unabhängigen Vermögensverwalter besonders gut gepunktet und sind dreimal unter den Top-5 vertreten. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. aus Wien ging mit einem deutlichen Vorsprung als Sieger hervor. Platz 2 belegt die Capitell AG aus Frankfurt am Main, die sich den Silber-Lorbeer mit Top-Platzierungen in der moderat dynamischen und dynamischen Klasse sicherte. Platz 3 erreichte die Rhein Asset Management S.A. aus Wasserbillig, Luxemburg.

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien [92,1 Pkt.]**
- 2.: Capitell AG, Frankfurt a.M. [80,9 Pkt.]**
- 3.: Rhein Asset Management (Lux) S.A., Wasserbillig [72,3 Pkt.]**
- 4.: BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg [57,7 Pkt.]**
- 5.: Wallrich Wolf Asset Management AG, Frankfurt a. M. [52,2 Pkt.]**

Auch in der 3-Jahresauswertung erreichte die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Höchstpunktzahl und verwies den Vorjahressieger BHF TRUST und Flossbach von Storch AG auf die Plätze.

„Es ist schon etwas Besonderes, unter so vielen hervorragenden Mitbewerbern als der beste Vermögensverwalter ausgezeichnet zu werden. Dass wir das gleich in zwei Auswertungszeiträumen geschafft haben, erfüllt uns mit sehr großer Freude und ist eine Bestätigung für die Qualität unseres mittelfristigen Investmentansatzes. Auftrag und Aufgabe ist es, die Vermögen unserer Kunden bei möglichst geringen Risiken, ertragreich zu veranlagen, wobei wir die Risikominimierung klar vor die Ertragsmaximierung stellen. Der Award ist für uns auch deshalb so erfreulich, weil er zeigt, dass trotz einer vorsichtigen Positionierung – vor dem Hintergrund konjunktureller und politischer Risiken – eine deutlich positive Wertentwicklung möglich ist. Die positiven Treiber in den Portfolios der Raiffeisen Vermögensverwaltung waren 2016 globale inflationsindexierte Anleihen sowie Value- und Dividendenaktien.“ Mag. Michael Rath, Leiter Portfoliomanagement, Raiffeisen Capital Management

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien [90,5 Pkt.]**
- 2.: BHF TRUST Management Ges. für Vermögensverw. mbH, Frankfurt a.M. [84,6 Pkt.]**
- 3.: Flossbach von Storch AG, Köln [78,1 Pkt.]**
- 4.: Capitell AG, Frankfurt a. M. [77,0 Pkt.]**
- 5.: Semper Constantia Privatbank AG [72,0 Pkt.]**

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, konnte BHF TRUST den Sieger der beiden letzten Jahre, Flossbach von Storch AG, von Platz 1 verdrängen. Hier zahlte sich das erfolgreiche Stockpicking in Europa und Nordamerika und Investitionen in mittelfristige Unternehmensanleihen aus. Die Kölner belegen in diesem Jahr den 2. Platz, dicht gefolgt von der Capitell AG aus Frankfurt a.M.

„In dem schwierigen Umfeld der vergangenen Jahre können wir als Vermögensverwalter nicht jede kurzfristige Entwicklung antizipieren. Umso wichtiger ist es uns, dass die mittel- und langfristige Ausrichtung unserer qualitätsorientierten Investmentstrategie stimmt und dass wir für unsere Kunden ein verlässlicher Partner sind. Ich nehme die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Team des BHF TRUST entgegen und gratuliere allen, die an diesem überzeugenden Erfolg beteiligt waren.“ Kai Franke, Geschäftsführer BHF TRUST

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: BHF TRUST Management Ges. für Vermögensverw. mbH, Frankfurt a.M. [97,8 Pkt.]**
- 2.: Flossbach von Storch AG, Köln [88,8 Pkt.]**
- 3.: Capitell AG, Frankfurt a. M. [85,1 Pkt.]**
- 4.: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien [82,1 Pkt.]**
- 5.: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt a. M. [79,7 Pkt.]**

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.