

Award für die besten Vermögensverwaltungen des Jahres 2021**Ehrung im Rahmen eines digitalen Festakts in Frankfurt a.M.****ODDO BHF Trust GmbH als Gesamtsieger ausgezeichnet**

von links: Jürgen Lampe (firstfive), Tilo Wannow (Oddo BHF Trust), Mark Bügers (Rhein Asset Management), Prof. Jan Viebig (Oddo BHF Trust), Antje Erhard [Fotomontage firstfive AG]

In drei Auswertungszeiträumen zeichnete die firstfive AG die besten Vermögensverwaltungen in einem digitalen Festakt in der Villa Bonn in Frankfurt am Main aus. Trotz Pandemie erfolgten die Preisverleihungen wieder in einem würdigen Rahmen, womit man sich wohltuend von Videokonferenzen sowie Webinare abhebt. Die Aufzeichnung der Gala-Veranstaltung wurde heute als Live-Stream gesendet.

Für begleitende Kammermusik der Spitzenklasse sorgte das preisgekrönte Duo Liisa Randalu (Viola) und Erik Schumann (Violine). Die Mitglieder des Schumann-Quartetts spielten das Duetto Nr. 2 von F.A. Hoffmeister in C-Dur und Lieder von Franz Schubert, u.a. der Erlkönig.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verkostung preisgekrönter St. Kilian-Whiskys aus der größten Destillerie Deutschlands, an der die digitalen Gäste dank vorversandter Proben real teilnehmen konnten. Nicht das Rendite-/Risikoverhältnis sondern look, smell, taste und run down sind die Bewertungskriterien für einen Whisky. Herr Andreas Thümmeler, Gründer und Geschäftsführer der St. Kilian Distillers GmbH, erläuterte das Pot-Stillverfahren zur Herstellung von Single Malt Whisky nach schottischer Tradition. Er zeigte daneben Anlagemöglichkeiten in Premium-Whisky mit außergewöhnlichen Rendite-Chancen auf.

Sieger in der 12-Monats-Wertung ist *Rhein Asset Management S.A.* Die Top-Platzierung in der 3- und 5-Jahreswertung belegt erneut *ODDO BHF Trust GmbH*, die mit insgesamt 3 Podest-Plätzen – wie im Vorjahr – auch das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer 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 **Rhein Asset Management S.A.** in der **12 Monatswertung** knapp die Nase vorn. Platz 1 und 2 in den dynamischen Risikoklassen und ein guter 6. Platz in der ausgewogenen Klasse reichten den Luxemburgern für den Sieg in der Gesamtwertung. Hauptsächlich Technologiewerten aus den USA lieferten überdurchschnittliche Performancebeiträge. Die **Volksbank Kraichgau eG** musste sich knapp geschlagen mit Rang 2 zufriedengeben. Mit etwas größeren Abstand erreichte **ODDO BHF Trust GmbH** den 3. Rang

Ergebnisübersicht – 12 Monate:

- 1.: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [81,2 Pkt.]**
- 2.: Volksbank Kraichgau eG, Wiesloch. [79,8 Pkt.]
- 3.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [68,1 Pkt.]
- 4.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [52,0 Pkt.]
- 5.: DJE Kapital AG, Pullach [47,2 Pkt.]

„Wir freuen uns sehr über den Award für Platz 1 in der 1-Jahreswertung in diesem sehr bewegenden und anspruchsvollen Jahr 2020! Die Pandemie hat uns im vergangenen Jahr mit all ihren Auswirkungen vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Gerade in solchen Phasen müssen wir als Vermögensverwalter einen kühlen Kopf bewahren und intelligente Entscheidungen treffen. Umso mehr sind wir stolz, dass wir das uns anvertraute Vermögen unserer Kunden auch in dieser schwierigen Phase vermehren konnten. Das frühzeitige Erkennen von globalen Trends in Verbindung mit unserer risikoadjustierten Strategie war erneut die Basis unseres Erfolges.

Auch der zweite Platz in der 3-Jahres-Wertung und der 3. Platz in der 5-Jahreswertung zeigen, dass unsere Anlagestrategie nachhaltig und unabhängig von kurzfristigen Markttrends erfolgreich ist. Gerade die Covid-19 Krise hat uns in unserem Investmentprozess noch einmal bestärkt. Die Selektion von Aktien, die von den weltweiten Wachstumsthemen profitieren und dabei unsere Kriterien erfüllen, stellt das Fundament unserer Philosophie dar. An dieser Stelle ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Kunden herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen zu danken.“

Mark Bügers, Managing Partner, Rhein Asset Management S.A.

In der **3-Jahreswertung** haben Top-Platzierungen in der moderat dynamischen und dynamischen Klasse dem **ODDO BHF Trust GmbH** den 1. Platz mit deutlichem Vorsprung beschert. Platz 2 belegt **Rhein Asset Management S.A.**, gefolgt von **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**.

Ergebnisübersicht – 36 Monate:

- 1.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a. M. [97,4 Pkt.]**
- 2.: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [85,7 Pkt.]
- 3.: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt a.M. [76,2 Pkt.]
- 4.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [70,0 Pkt.]
- 5.: Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck. [69,0 Pkt.]

In der Königsdisziplin, der **5-Jahresauswertung**, konnte **ODDO BHF Trust GmbH** aus Frankfurt a.M. den Vorjahressieg mit sehr knappem Vorsprung verteidigen. Drei sehr gute Podestplätze sicherten den Platz an der Sonne. Unverändert sind ein erfolgreiches Stockpicking in Europa und Nordamerika Grundlage des Erfolgs. Mit Platz 2 muss sich **LIQID Asset Management GmbH**, die digitale Vermögensverwaltung aus Berlin begnügen. Den weiteren Podestplatz sichert sich **Rhein Asset Management S.A** aus Wasserbillig.

Ergebnisübersicht – 60 Monate:

- 1.: ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt a.M. [96,7 Pkt.]**
- 2.: LIQID Asset Management GmbH, Berlin [95,2 Pkt.]
- 3.: Rhein Asset Management S.A., Wasserbillig [92,1 Pkt.]
- 4.: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt a.M. [81,8 Pkt.]
- 5.: DJE Kapital AG, Pullach [75,0 Pkt.]

„Aufgrund der Corona-Pandemie war 2020 ein außerordentlich herausforderndes Börsenjahr. Dennoch kann unsere Vermögensverwaltung mit hervorragenden Performance-Zahlen aufwarten. Zu verdanken ist dies in erster Linie unserem bewährten Qualitätsansatz mit einer aktiven Länder-, Sektoren- und Einzeltitelselektion. Wir freuen uns, dass wir in allen Risikoklassen für unsere Kunden Vermögen sichern und in den Aktien lastigen Depots einen deutlichen Mehrwert erzielen konnten.“

Joachim Häger, Partner und Vorstand, ODDO BHF AG.

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.