

Das FUCHS-Performanceprojekt: Die Zwischenergebnisse nach drei Jahren

Etabliertes Spitzenfeld

Nach drei von fünf Jahren Laufzeit etabliert sich ein Spitzenfeld unter den teilnehmenden Vermögensverwaltern am **Fuchs Performanceprojekt von Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE**. Insgesamt versuchen 102 Teilnehmer in zwei Runden seit dem 1. Juli 2011 bzw. 1. Juli 2012 die Ziele eines klassischen Private Banking Kunden umzusetzen.

In **Projektrunde 1** führt nach drei Jahren Laufzeit die performance IMC Vermögensverwaltung AG mit 818 von 1.200 möglichen Punkten. Es folgen die schweizerische Finanz Konzept AG (795), die Sydbank A/S (Deutschland)(767), die Privatbank einer deutschen Landesbank (733) und SEB Private Banking S.A. (702).

In **Projektrunde 2** hat nach zwei Jahren Laufzeit die Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG mit 646 von 800 möglichen Punkten die Nase knapp vorn vor der Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (642), der Liechtensteinischen Landesbank AG (564), dem Bankhaus Jungholz (561) sowie den punktgleichen GVS Financial Solutions GmbH und der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG mit je 558 Punkten.

Die Punkte setzen sich zusammen aus der erzielten Rendite sowie den Risikomaßen Sortino Ratio und Omega, die den Stress des Kunden messen, den dieser zur Erreichung der jeweiligen Wertentwicklung aushalten muss.

Die Herangehensweisen und Depotzusammenstellungen sind sehr unterschiedlich: teilweise dominieren ausgewählte Einzelanleihen, teilweise Aktien, andere Vermögensverwalter erzielen ihre Performance durch den Kauf von Fonds oder Zertifikaten. Ein Haus setzt sogar alles auf eine Karte – eine Aktie, was entsprechend hohe Punktabschläge bei der Risikowertung bringt.

Die Punkte errechnet die Quanvest GmbH in Bad Homburg, alle Kurse sowie die Eingabepattform stellt die vwdgroup. Die Risikoparameter wurden in Zusammenarbeit mit dem Center of Asset and Wealth Management an der WHU in Koblenz Vallendar erarbeitet.

Beide Projektrundenstände im Performanceprojekt können jederzeit live und tagesaktuell unter www.performanceprojekt.de eingesehen werden.

PRESSEKONTAKT

Robin Gebhardt
Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstraße 22 | 10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2888 17 25
Fax +49 (0) 30 2888 17 28
E-Mail: robin.gebhardt@fuchsbriefe.de

Die Private Banking Prüfinstanz

Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht Dienste zu den Entwicklungen im Finanz- und Kapitalanlagebereich. Seit 2001 publiziert FUCHSBRIEFE ein Vermögensmanager-Ranking. Inzwischen wurden mehr als 300 Banken und unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland getestet. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur des Verlags.

FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH, Berlin, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, T +49 30 28 88 17-0 Geschäftsführer Ralf Vielhaber, ralf.vielhaber@fuchsbriefe.de, www.fuchsbriefe.de

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, leitet das von ihm gegründete Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Das Institut wurde 1998 im Rahmen einer Forschungstätigkeit gegründet und zählt heute zu den führenden Häusern in Fragen der Beratung Vermögenger im deutschsprachigen Raum.

Dr. Richter | IQF, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Ferdinandstr. 2, 30175 Hannover, Dr. Jörg Richter (CFP, CEP, CFEP), T +49 511 360770 joerg.richter@IQF.de, www.IQF.de

In Kooperation mit:

QUANVEST ist spezialisiert auf Portfolioanalysen und bewertet die Qualität in Bezug auf Transparenz, Performance, Liquidität und Risiko. Quanvest stellt Risikomanagement - Lösungen für Investments, Märkte und komplexe Portfolios zur Verfügung. Grundlage dazu ist das bei der Deutsche Börse AG entwickelte Modell SENSIS®, das objektive Kennzahlen zur Messung der Risiken von Wertpapieren liefert. QUANVEST bewertet damit Portfolios, ETFs, Fonds, Zertifikate, Aktien und Anleihen. Christian Libor, Dipl.-Math., ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

QUANVEST GmbH, Christian Libor, Kisseleffstr. 11 D-61348 Bad Homburg, T: +49 6172 9819709-0 christian.libor@quanvest.de, www.quanvest.de

Exklusiver Datenlieferant ist die **vwdgroup**:

vwdgroup: