

Das FUCHS Performance-Projekt: Vermögensverwalter besser als der DAX

In Deutschlands größtem Vergleich der Leistungen von Portfoliomanagern haben per 1.1.2015 freie Vermögensverwalter vor Banken die Nase vorn. **Sogar im Durchschnitt haben Sie den DAX geschlagen.**

Die Private Banking Prüfinstanz – Verlag FUCHSBRIEFE und Institut Dr. Richter | IQF - vergleicht seit dem 1. Juli 2011 die Entwicklung von Rendite und Risiko für konkrete Zielvorgaben im FUCHS Performance-Projekt von Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE.

Insgesamt laufen derzeit **drei Projektrunden** mit insgesamt 107 Teilnehmern. Darunter sind 60 Banken und 47 freie Vermögensverwalter. Etliche davon sind in zwei Projekten vertreten. Die Anlagesummen betragen zwischen 1,5 und 5 Millionen Euro.

Führend in Projektrunde 1, das mit 71 Teilnehmern am 1.7.2011 begonnen hat, sind die Vermögensverwalter **performance IMC Vermögensverwaltung** mit 977 Punkten, die Finanz Konzept AG aus der Schweiz mit 969 Punkten und die und die dänische Sydbank A/S mit 929 Punkten.

In Projektrunde 2 mit 31 Teilnehmern stellen die **Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG** mit 752 Punkten, die Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit 747 Punkten und die Liechtensteinsche Landesbank AG mit 740 Punkten die ersten drei Plätze.

Die Spannbreite der Renditen im Jahresverlauf 2014 lag zwischen -9,9% und 35,4%. Das beste Jahresergebnis 2014 erreichte die Dahl & Partner Vermögensverwaltung mit einer herausragenden Rendite von 35,4% im Jahr 2014.

Im Durchschnitt haben die Verwalter der Projektrunden 1 und 2 eine Rendite vor Steuern und Kosten von 4,5% erwirtschaftet, ermittelt die Quanvest GmbH aus Bad Homburg. Das ist sehr beachtlich, denn der DAX hat im Vergleichszeitraum 2014 nur 2,7% gewonnen.

Die neue **Projektrunde 3 hat am 1.11.2014 mit einer neuen Aufgabe begonnen**. 52 Banken und Vermögensverwalter stehen im Wettbewerb bei der Vermögensverwaltung eines Stiftungsdepots. Die Risiko-, Rendite- und Punktberechnungen für das Ranking nimmt auch hier der Risikomessexperte Quanvest GmbH aus Bad Homburg vor. Die Eingabepattform und Daten stellt ebenfalls die vwdgroup zur Verfügung.

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@fuchsbrieffe.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:** 