

WSH Vermögensverwalter-Ranking Q3 2013

Vom 01. Januar bis 30. September 2013

Die WSH Deutsche Vermögenscontrolling in Düsseldorf bewertet quartalsweise die Leistung von Vermögensverwaltern. Im aktuellen Ranking – Stand Ende des dritten Quartals – liegen die Fondmanager von Wells Fargo bei der Gesamtperformance an der Spitze. Bei den Aktien (Gesamt) ist das Management von Shareholder Value ganz vorne, das vorwiegend in deutsche Titel investiert. Und im Rentensegment (Gesamt) führt – wie auch im Teilsegment der Anleihen für Europa – BMS Finanz Consulting die Rangliste an.

Gesamtperformance

Vermögensverwalter	Performance zum 30.09.2013	Aktienquote	
		erlaubt	tatsächlich
1. Wells Fargo	19,6%	100%	98,4%
2. FVCM	16,2%	100%	93,0%
3. VM Vermögens-Management	13,7%	100%	93,2%
4. Credit Suisse	11,1%	100%	98,1%
5. Lingohr & Partner	9,2%	100%	96,6%
Benchmark (MSCI WORLD)	15,9%		

Aktienperformance Gesamt

Vermögensverwalter	Performance zum 30.09.2013	Depotperformance zum 30.09.2013
1. Shareholder Value	23,4%	9,0%
2. Wells Fargo	20,0%	19,6%
3. FVCM	18,4%	16,0%
4. BMS Finanz Consulting	16,0%	2,8%
5. VM Vermögens-Management	15,8%	13,7%
Benchmark (EURO STOXX 50)	12,7%	

Rentenperformance Gesamt

Vermögensverwalter	Performance zum 30.09.2013	Depotperformance zum 30.09.2013
1. BMS Finanz Consulting	3,1%	2,8%
2. Johannes Führ	1,6%	1,2%
3. Sparkasse Paderborn-Detmold	0,8%	-0,2%
4. StarCapital	0,2%	-0,2%
5. PSM	0,2%	-2,2%

Aktienperformance Europa

Vermögensverwalter	Performance zum 30.09.2013	Depotperformance zum 30.09.2013
1. Shareholder Value	23,5%	9,0%
2. Lingohr & Partner	18,0%	9,0%
3. VM Vermögens-Management	15,8%	13,7%
4. Lingohr	12,4%	11,1%
5. Dr. Lux & Präuner	12,2%	1,4%
Benchmark (EURO STOXX 50)	12,7%	

Rentenperformance Euro

Vermögensverwalter	Performance zum 30.09.2013	Depotperformance zum 30.09.2013
1. BMS Finanz Consulting	5,4%	2,8%
2. StarCapital	5,1%	-0,2%
3. Johannes Führ	1,6%	1,2%
4. Hauck & Aufhäuser	1,4%	-0,8%
5. Sparkasse	1,2%	-0,2%

Top-Ranking

Das Frankfurter Rankinghaus first five präsentiert die neuen Ranglisten der erfolgreichsten Vermögensverwalter. Bei den Ein-Jahres-Rankings der Performance führt in der konservativen Risikoklasse (Rentenanteil dominiert) weiterhin das Bankhaus Neelmeyer. Und in der dynamischen Risikoklasse (nur Aktien) konnte Hauck & Aufhäuser die Führung behaupten. In der ausgewogenen Risikoklasse (Renten und

Aktien gleichgewichtet) liegt nun Capitell vorne und in der moderat dynamischen (Aktien dominieren) das Wealth Management der Commerzbank.

Bei den Ranglisten mit fünfjähriger Laufzeit führt in der konservativen Risikoklasse BHF Trust und in der dynamischen Semper Constantia.

12 Monate Top-Performer

Risikoklasse konservativ

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	11,30%	3,23	Bankhaus Neelmeyer AG, Vermögensverwaltung, Bremen Strategie: konservativ
2.	7,91%	2,26	Commerzbank, Wealth Management, Frankfurt am Main Strategie: Konservativ Weltweit
3.	7,57%	1,76	Donner & Reuschel AG, Hamburg Strategie: Ausgewogen
4.	6,88%	2,15	Oldenburgische Landesbank Privat Banking, Oldenburg Strategie: OLB Stiftungsmanagement
5.	6,81%	2,36	Capitell AG, Frankfurt Strategie: Bond Plus

Risikoklasse: moderat dynamisch

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	18,89%	2,44	Commerzbank, Wealth Management, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit
2.	15,35%	2,39	Capitell AG, Frankfurt Strategie: Equity
3.	14,15%	2,25	Berenberg Bank, Hamburg Strategie: Dynamisch
4.	12,60%	1,84	Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln Strategie: Ausgewogen
5.	12,46%	1,71	M.M. Warburg & CO, Hamburg Strategie: Dynamisch International

Risikoklasse: ausgewogen

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	13,55%	2,83	Capitell AG, Frankfurt Strategie: Balanced
2.	13,03%	2,53	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Strategie: Renditeorientiert I
3.	11,01%	2,56	Wallrich Asset Mgmt AG, Frankfurt Strategie: Dynamisch
4.	10,71%	1,76	M.M. Warburg & CO, Hamburg Strategie: offensiv
5.	9,89%	2,03	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: Dynamisch Total Return

Risikoklasse: dynamisch

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	22,12%	2,20	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Deutschland
2.	19,52%	2,20	Donner & Reuschel AG, Hamburg Strategie: Aktienmandat Weltweit
3.	18,52%	2,58	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: Int. Aktiendepot
4.	18,31%	1,88	W&P Financial Services GmbH, München Strategie: Aktien Europa
5.	15,98%	2,10	Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Standard - Aktien weltweit

5 Jahre Top-Performer

Risikoklasse: konservativ

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	45,36%	2,12	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Renditedepot
2.	42,96%	1,78	Bankhaus Neelmeyer AG, Vermögensverwaltung, Bremen Strategie: konservativ
3.	42,10%	1,72	Flossbach von Storch AG, Köln Strategie: OLB Stiftungsmanagement
4.	41,44%	2,12	Oldenburgische Landesbank Privat Banking, Oldenburg Strategie: OLB Stiftungsmanagement
5.	31,66%	1,62	BW Bank / LBBW, Vermögensverwaltung, Stuttgart Strategie: Ertrag/Wertsicherung

Risikoklasse: dynamisch

Platz	Performance	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung
1.	204,02%	1,58	Semper Constantia Privatbank, Wien Strategie: Marktneutral
2.	137,98%	2,04	Flossbach von Storch AG, Köln Strategie: Dynamisch
3.	92,27%	1,41	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: Int. Aktiendepot
4.	64,22%	0,90	BW Bank / LBBW, Vermögensverwaltung, Stuttgart Strategie: Aktien: Standardwerte, Schwerg. Europa
5.	52,77%	0,74	Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Standard - Aktien weltweit