

## Pressemitteilung

### Private Banking Depot: Vermögensverwalter mit Performance-Problemen

- Die Zahl der Teilnehmer, die das Benchmark-Depot nach Punkten schlagen konnten, ist im zweiten Quartal 2019 weiter gesunken.
- Nach Punkten gelingt das 19 Vermögensverwaltern, nach Vermögensstand sogar nur zehn.
- Die Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltung führt das Feld weiterhin an.

*Berlin, 24. Juli 2019.* Auch ein halbes Jahr nach dem Börseneinbruch im 4. Quartal 2018 hat sich die Performance der Vermögensverwalter gegenüber einem einfach gestrickten Depot aus Indexfonds (ETF) nicht verbessert. Im Gegenteil: Im Performance-Projekt IV der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ mit insgesamt 74 Teilnehmern sind per 30. Juni und nach 42 Monaten Laufzeit nur noch 19 Vermögensverwalter nach Punkten besser als das ETF-Benchmarkdepot. Zum Ende des ersten Quartals waren es noch 25, die das Benchmark-Depot ausstachen. Messlatte ist eine Punktezahl, die sich aus den Finanzkennzahlen Rendite, Sortino Ratio (Risikokennzahl) und Omega (Performancekennzahl) zusammensetzt.

---

### Private Banking-Depot mit 3 Mio. Euro Ausgangsvermögen

Ziel der Profis ist es, ein Portfolio mit einem Ausgangsvermögen von 3 Millionen Euro mit speziellen Kundenanforderungen an Rendite, Risiko und Liquidität zu managen. Der Kunde wünscht sich eine Vermögensmehrung über die Laufzeit. Als Untergrenze muss am Ende der Laufzeit das Ausgangsvermögen nach Kosten und Steuern erhalten sein.

---

### Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltung hat weiter die Nase vorn

Die Liste der 19 Besten führt weiterhin die Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltung mit 1.718 Punkten an (Benchmark: 1.400 Punkte). Auf dem 2. Rang folgt ein anonym geschalteter Teilnehmer, Rang 3 belegt die Dahl & Partner Vermögensverwaltung. Dahl führt zugleich mit einem Vermögen von 4.080.192,31 EUR und somit einem Zuwachs von 36% bei einem maximalen Verlust von 26,23% die Performance-Rangliste im Projekt an.

## PRESSEKONTAKT

Verlag FUCHSBRIEFE | **Dr. Christian Fälschle** | Albrechtstr. 22 | 10117 Berlin

[info@fuchsbriefe.de](mailto:info@fuchsbriefe.de) | [www.fuchsbriefe.de](http://www.fuchsbriefe.de) | T: +49 (0)30 2888 17 26 | +49 (0)171 4101 299

Überhaupt nur zehn Häuser haben einen höheren Vermögensstand als das Benchmark-Depot (3.270.012,43 EUR).

Zu den 19, die besser sind als die Benchmark, zählen außerdem die Wiener Privatbank, Klingenberg & Cie., die Früh & Partner Vermögensverwaltung, die Capital Bank, die Raiffeisen-Landesbank Steiermark, die von der Heydt & Co. AG, Concept Vermögensmanagement, Kathrein Privatbank, die Freie Internationale Sparkasse, die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg und die Privatbank Donner & Reuschel. Weitere sechs Teilnehmer, die mehr Punkte haben als das Benchmark-Depot, wollen anonym bleiben.

---

## Freie Strategiewahl

Jedem Teilnehmer steht es frei, wie er dieses Ziel erreichen will. Grundsätzlich stehen alle an einer Börse frei handelbaren Wertpapiere zur Verfügung. Lediglich Futures und Optionen sind über die Plattform nicht abbildbar. Sie wird von der vwd GmbH zur Verfügung gestellt. Der Finanzdienstleister steuert ebenfalls die Datengrundlage zum Performance-Projekt bei.

Jeder Vermögensmanager kann über die Höhe der Kosten eigenständig entscheiden. Sie werden bei der Renditeberechnung berücksichtigt. Die drei Bewertungskriterien werden gleichgewichtet. Sie wurden mit dem Zentrum für Asset und Wealth Management, WHU Otto Beisheim School, erarbeitet. Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ ist durch FUCHSBRIEFE Geschäftsführer Ralf Vielhaber als Beirat sowie Dr. Richter, Geschäftsführer Dr. Richter | IQF, als assoziiertes Mitglied des Zentrums vertreten.

**Hinweis:** Die Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ können auf [www.pruefinstanz.de](http://www.pruefinstanz.de) tagesaktuell verfolgt werden (kostenfreie Registrierung).

---

Die **FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ** wurde 2003 gegründet und ist ein Zusammenschluss zwischen dem Verlag FUCHSBRIEFE, Berlin und dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen, ein Geschäftsbereich des Dr. Richter | Kompetenzzentrum Vermögen, Hannover. Die Prüfinstanz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität im Private Banking zu untersuchen und transparent zu machen. Ihre Prüffelder sind die Beratung Vermögender, das Management von Stiftungsvermögen, die Vermögensverwaltung und die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter von Vermögensdienstleistungen.

## PRESSEKONTAKT

Verlag FUCHSBRIEFE | **Dr. Christian Fälschle** | Albrechtstr. 22 | 10117 Berlin

[info@fuchsbriefe.de](mailto:info@fuchsbriefe.de) | [www.fuchsbriefe.de](http://www.fuchsbriefe.de) | T: +49 (0)30 2888 17 26 | +49 (0)171 4101 299

Die **QUANVEST GmbH** wurde von Christian Libor gegründet. Das Unternehmen betreibt das seit 2008 bei der Deutschen Börse AG entwickelte Datenprodukt SENSIS® und darauf aufbauend Services für Benchmark- und Trendanalysen, Risiko- und Investment-Controlling. Zielsetzung von QUANVEST ist es, alle Fragen von Investoren zu Kapitalmärkten und Produkten bestmöglich beantwortbar zu machen. QUANVEST betreibt dazu eigene F&E und ist regelmäßig Partner renommierter unabhängiger Institutionen und Redaktionen.