

Die besten Vermögensverwalter

Drei Kategorien, 1332 Portfolios von 512 Anbietern

Rang	Name der Vermögensverwaltung	dazugehöriger Fonds (ISIN)	Wertentwicklung in Prozent 3 Jahre	Wertentwicklung in Prozent laufendes Jahr ¹	Risiko Volatilität ²	Risiko maximaler Verlust ³	Gesamtpunkte ⁴
------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Kategorie Dynamisch (bis zu 100 Prozent Aktien), 598 Portfolios im Ranking (maximal 598 Punkte)

1	Quantex, Zürich	LI0580516883	36,4	0,6	8,3	-5,6	537,7
2	Taunus Trust, Bad Homburg	LU2133245436	31,7	0,7	9,4	-8,5	519,6
3	Winterberg & Seelmeyer Vermögensverwaltung, Köln	DE000A0MYEF4	20,1	-0,2	7,4	-9,2	513,9
4	e/r/w Vermögensmanagement, Stuttgart	DE000A0M7WP7	19,1	2,2	7,2	-11,8	507,8
5	Value Intelligence Advisors, München*	DE000A0YAX80	18,2	-0,8	8,1	-10,1	494,0
6	augmentum finanz, Hamburg	DE000A0MKQ32	23,3	2,3	9,0	-14,5	488,5
7	R.I. Vermögensbetreuung, Ettlingen	DE000A0MVZQ2	26,9	-0,6	11,1	-14,0	481,5
8	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Düsseldorf	LU0105298755	22,2	2,5	8,9	-14,8	481,0
9	DJE Kapital, Pullach	DE0008478116	16,8	2,0	8,5	-11,5	476,6
10	Reichmuth & Co Privatbankiers, Luzern	LU0120650949	24,9	0,3	11,1	-13,3	474,4
11	Incrementum, Liechtenstein	LI0477123637	65,3	-3,8	18,4	-13,7	472,3
12	Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter, Frankfurt	DE000A0NEBB9	22,4	1,6	10,3	-14,8	465,5
13	SVA Vermögensverwaltung, Stuttgart	DE000A0M2H96	12,9	0,6	6,7	-9,1	463,0
14	Do Investment, München	LU0327739313	17,8	0,2	9,3	-13,7	462,8
15	Bethmann Bank, Frankfurt	LU0328069371	24,3	4,7	11,1	-15,0	461,5
16	Value Experts Vermögensverwaltung, Beckum	DE000A2P5B72	16,5	6,7	8,9	-13,9	457,5
17	Dr. Peterreins Portfolio Consulting, München	DE000A12BRK1	25,7	1,7	13,8	-15,1	454,5
18	Bankhaus Goyer & Göppel, Hamburg	DE000A0Q86D9	18,9	-1,6	10,1	-15,0	453,0
19	Wagner & Florack Vermögensverwaltung, Bonn	DE000A2P23M1	20,1	3,6	10,4	-15,5	450,0
20	Apo Asset Management, Düsseldorf	DE000A2DUZY3	15,2	5,3	9,5	-13,3	442,2

Kategorie Ausgewogen (maximal 60 Prozent Aktien), 403 Portfolios im Ranking (maximal 403 Punkte)

1	WBS Hünicke Vermögensverwaltung, Düsseldorf	DE000A0DPZG4	16,0	-0,1	5,6	-7,4	371,4
2	VerbundVolksbank OWL, Paderborn	DE000A0JELE0	8,5	1,0	3,4	-8,1	347,8
3	GSLP International, Luxemburg	LU0142612901	20,1	5,0	7,7	-11,9	337,9
4	antea vermögensverwaltung, Hamburg	DE000ANTE1A3	13,9	2,6	7,5	-9,0	336,1
5	Wave Management, Hannover	DE000A0MU8A8	7,0	1,9	3,5	-7,5	335,5
6	Dickemann Capital, Berlin	DE000A0YAX72	18,5	2,7	9,3	-10,8	331,0

Rang	Name der Vermögensverwaltung	dazugehöriger Fonds (ISIN)	Wertentwicklung in Prozent 3 Jahre	Wertentwicklung in Prozent laufendes Jahr ¹	Risiko Volatilität ²	Risiko Maximaler Verlust ³	Gesamtpunkte ⁴
7	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Frankfurt	LU0140351767	8,8	-0,1	5,6	-12,3	328,4
8	Hoerner Bank, Heilbronn	LU0378037310	15,3	2,1	8,9	-12,3	322,8
9	Proaktiva, Hamburg	DE000A12BPS8	13,6	1,3	7,3	-14,1	322,8
10	DJE Kapital, Pullach	LU0553164731	7,2	3,7	6,2	-10,1	314,2
11	Ethenea, Luxemburg	LU0136412771	5,6	2,8	5,0	-7,3	311,6
12	Consulting Team Vermögensverwaltung, Hildesheim	LU0247024648	16,6	3,6	8,3	-15,8	309,4
13	Invesco Asset Management Deutschland, Frankfurt	DE0008023565	7,1	2,1	6,2	-11,8	307,0
14	Meritum Capital Managers, Frankfurt	LU0666992853	7,0	1,8	5,5	-13,8	306,2
15	Bruno Walter Finance, Montreux	LU0386594302	13,2	0,5	9,4	-14,0	306,0
16	Oddo BHF Asset Management, Frankfurt	LU0319574272	9,9	3,4	7,3	-14,6	299,1
17	Bethmann Bank, Frankfurt	LU0328069454	10,1	2,3	7,4	-15,1	297,0
18	Oldenburgische Landesbank, Oldenburg	DE000A2DTNFO	5,5	3,6	6,2	-10,8	291,4
19	Weberbank Actiengesellschaft, Berlin	DE0005319818	7,3	3,6	7,0	-14,4	289,3
20	Feri, Bad Homburg	LU1321874015	6,1	3,0	6,6	-12,6	286,8

Kategorie Defensiv (maximal 40 Prozent Aktien), 331 Portfolios im Ranking (maximal 331 Punkte)

1	Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung, Essen	DE000A0M7WN2	5,8	1,0	4,2	-6,0	287,0
2	Merck Finck & Co. Privatbankiers, München	DE000A1XDZD3	5,9	-0,1	4,4	-10,6	275,8
3	Clartan Associés, Bonn	LU1100077442	3,2	0,2	3,6	-9,1	275,4
4	Kontor Stöwer Asset Management, Trier	LU0389395053	6,7	1,1	4,4	-12,2	273,7
5	Greiff Capital Management, Freiburg	DE000A2DTM69	3,6	-0,1	4,3	-8,5	273,3
6	Proaktiva, Hamburg	DE000A0M8WT7	2,2	0,9	2,9	-11,5	271,9
7	Hoerner Bank Aktiengesellschaft, Heilbronn	LU0378037153	4,9	0,3	4,6	-9,5	269,2
8	Oddo BHF Asset Management, Frankfurt	DE000A0D95Q0	3,4	0,9	4,0	-11,0	268,9
9	Degussa Bank, Frankfurt	DE0008490673	21,0	1,2	7,2	-10,2	267,6
10	GS&P Vermögensverwalter-sozietät, Düsseldorf	DE0005117576	10,7	1,1	5,4	-12,2	266,7
11	Deka Private Banking & Wealth Management, Frankfurt	DE000DK2CCQ6	1,5	0,5	3,0	-8,8	263,0
12	Feri, Bad Homburg	DE000A0MUWV1	1,8	0,0	3,7	-10,3	259,2
13	Flossbach von Storch, Köln	LU1484808933	3,6	1,3	4,8	-11,2	258,0
14	Spiekermann & Co, Osnabrück	DE000A1C1QH0	2,1	0,6	3,8	-12,9	257,9
15	Freiburger Vermögensmanagement, Freiburg	DE000A1110H8	2,9	1,1	4,5	-12,2	255,3
16	Top Vermögensverwaltung, Itzehoe	DE000A0YJMH9	0,8	-1,0	2,8	-5,9	254,4
17	BRW Finanz, Braunschweig	DE000A2H7N08	9,6	2,3	7,9	-13,7	249,8
18	SALytic Invest, Köln	DE000A1WZOS9	6,4	1,7	6,0	-13,5	247,9
19	EB-Sustainable Investment Management, Kassel	DE000A2PS3E0	0,8	0,6	3,4	-8,2	245,6
20	National-Bank, Essen	DE0009766915	3,5	1,2	5,1	-14,4	239,8

¹ das Ergebnis im laufenden Jahr (Stichtag: 27.2.2024) ist kein Rankingkriterium, sondern dient nur zur Information; bei der Wertentwicklung sind jährliche Kosten der Fonds bereits abgezogen; nur Fonds ab 20 Millionen Euro Volumen wurden in den Vergleich aufgenommen, Portfolios mit mehr als 1,99 Prozent Kosten pro Jahr wurden aussortiert;

² monatliche Schwankungen des Fondskurses um den Mittelwert in Prozent: Je höher die Volatilität (Schwankungsintensität), desto höher ist das Risiko, dass der Anleger Verluste macht, wenn er zum ungünstigen Zeitpunkt verkauft;

³ gibt an, wie viel Anleger im schlechtesten Fall in den vergangenen drei Jahren

(1.1.2021 bis 31.12.2023) verloren hätten, wenn sie zum Höchstkurs gekauft und zum Tiefstkurs verkauft hätten, ausgewertet auf Tagesbasis;

⁴ 70 Prozent der Gesamtpunktzahl für die Rendite aus drei Jahren (1.1.2021 bis 31.12.2023), je 15 Prozent der Punkte aus den beiden Risikokennziffern Volatilität und maximaler Verlust. Höchstpunktzahl ist die Gesamtzahl der Portfolios in jeder Kategorie, niedrigster Wert wäre 1;

* Anbieter hat mehrere Fonds in den Top 20 einer Kategorie, veröffentlicht wird der beste.

Quellen: MMD Analyse & Advisory, Mountain-View Data; BaFin

Auszug aus der Wirtschaftswoche, Ausgabe 10 vom 1. März 2024