

Pressemitteilung der Private Banking Prüfinstanz

Performance-Projekt IV - Stand nach 18 Monaten Laufzeit

31 von 73 Vermögensverwaltern schlagen die Benchmark

Verwaltung eines liquiden Vermögens von 3 Mio. Euro

Rendite und Risiko gleichermaßen im Blick

Im FUCHS Performanceprojekt IV von Dr. Jörg Richter und Verlag Fuchsbrieife sind nach 18 Monaten Laufzeit 31 Vermögensverwalter besser als das Benchmarkportfolio. Dieses besteht aus vier ETFs (börsengehandelten Indexfonds) mit einer Aktienquote von ca. 30 %. Insgesamt nehmen 73 Vermögensverwalter an dem über fünf Jahre laufenden Contest teil. Die [vwd group](#) stellt dazu die tagesaktuellen Daten sowie den vwd Portfoliomanager als Eingabe- und Auswertungstool zur Verfügung. Das Projekt ist kostenfrei für jedermann nach Anmeldung unter www.pruefinstanz.de einsehbar.

Auf den ersten drei Rängen liegen die Dr. Kohlhasse Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, die CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG und die Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG mit 819, 729 und 722 Punkten. Den höchsten Vermögensstand hat die Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG mit 3.621.243,49 Euro, jedoch ist dieser Vermögensverwalter dabei auch hohe Risiken eingegangen, was sein Punktekonto schmälert. Das Benchmarkdepot hat 600 Punkte und einen Vermögensstand von 3.172.760,81 Euro per 30.6.2017.

Die professionellen Vermögensverwalter stellen sich der Aufgabe, das Portfolio eines Ruheständlers mit einem liquiden Ausgangsvermögen von 3 Mio. Euro zu managen. Dieser will nach fünf Jahren Laufzeit mindestens seinen Anfangsbetrag zurückerhalten. Allerdings sind Kosten, Steuern und Entnahmen zu berücksichtigen. Er präferiert ein „stressarmes“ Portfolio. Als maximalen Verlust akzeptiert er 15 % vom jeweiligen Vermögenshöchststand. Jährlich will er 30.000 Euro für seinen Ruhestand entnehmen.

Kontaktaten

Private Banking Prüfinstanz
Verlag FUCHSBRIEFE & Dr. Richter | IQF
www.pruefinstanz.de

Verlag FUCHSBRIEFE
Frau Wiebke Boysen
Öffentlichkeitsarbeit
Albrechtstraße 22, 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 288 817 25
Mail: wiebke.boysen@fuchsbrieife.de
Web: www.fuchsbrieife.de

Dr. Richter | IQF

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP
Ferdinandstr. 2, 30175 Hannover
Tel. +49 511 360 770
Mail: joerg.richter@dr-richter.de
Web: www.dr-richter.de

Das Fuchs Performance-Projekt ist ein Prüffeld der [Private Banking Prüfinstanz](#), bestehend aus dem [Verlag Fuchsbriefe](#) und [Dr. Richter | IQF](#) und wurde 2004 gegründet. Ihre Mission ist es, Qualität im Finanzdienstleistungssektor transparent zu machen. Sie führt seit ihrer Gründung jährlich umfassende Markttests im Private Banking, Stiftungsmanagement sowie laufend in der Vermögensverwaltung (Performanceprojekt) durch. Die Gründer der PBPI sind Beirat bzw. Mitglied im Center of Asset and Wealth Management an der WHU, Koblenz Vallendar.

Die Punkteberechnung im laufenden Projekt erfolgt durch die [vwd group](#). Das Unternehmen stellt der Private Banking Prüfinstanz zudem - basierend auf der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager - die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist die vwd group auch exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.