Private Banker
Das Vermögensverwalter eMagazin
Sonderausgabe 2017

Vermögensverwalter

Die Empfehlungsliste des Private Banker

Bei über 400 Finanzdienstleistern, die die Zulassung als Finanzportfolioverwalter – also als Vermögensverwalter – haben, ist es nicht leicht, den oder die Richtigen für die Verwaltung des eigenen Vermögens herauszufinden. Das hat viele Gründe.

Zum einen ist die Bereitschaft der Private Banker, etwas über sich preiszugeben, nicht besonders ausgeprägt. Wer verlässliche Daten über den Geschäftsverlauf, den Anlageerfolg oder die Anzahl der Kunden sucht, hat es schwer. Die Branche ist verschwiegen und sie hat selbstverständlich, wie andere Unternehmen auch, kein besonderes Interesse daran, unliebsame Fakten herauszugeben.

Zum anderen muss man sich fragen, was „der Richtige" für die Verwaltung des eigenen Vermögens heißt. Gibt es eine „beste Verwaltung" überhaupt, wenn man bedenkt, dass ganz unterschiedliche Kundenansprüche bestehen? Da sind private Anleger, die einen Renditeschub suchen und ihr „Spielgeld" auf mehrere Manager verteilen. Dann gibt es Personen und Familien, die eine intensive Betreuung in Sachen Vermögen und Finanzplanung brauchen. Wieder andere nutzen den Vermögensverwalter auch gerne als Türöffner und Netzwerkgelegenheit.

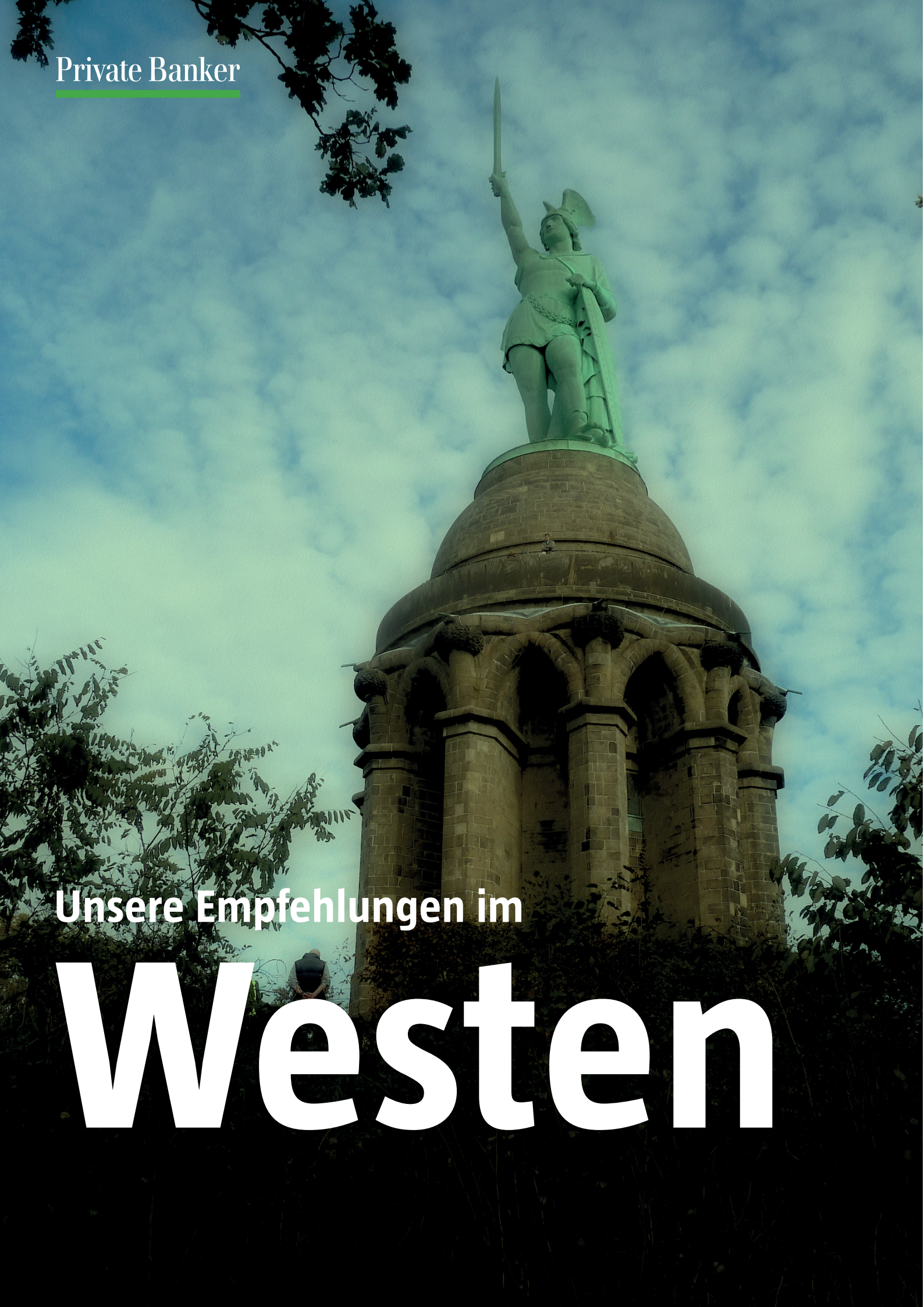
Diese Vielfalt findet sich auch auf der Seite der Unternehmen wieder. Da gibt es die Riege der eher klassischen Geldmanager, die vor allem eines versprechen: Überrendite. Andere Vermögensverwaltungen vertreten eher einen Betreuungs- und finanzplanerischen Ansatz. Einige Verwaltungen haben es sogar geschafft, Treffpunkt für Entscheider zu werden und voll etablierte Veranstaltungsformate zu prägen. Vermögensverwaltungen differieren nicht nur in ihrer Ausrichtung, sondern auch in der Größe. Es gibt Verwaltungen, die eigene Research-Abteilungen unterhalten, und es gibt Einzelkämpfer, die auf ihren Bauch hören und damit auch sehr erfolgreich sein können. Manche Verwalter sind junge und akademisch geprägte Unternehmer, andere wiederum entstammen alten Bankiersfamilien.

Eine verwirrende Vielfalt, in die mehr Klarheit gebracht werden muss, damit Interessierte sich besser entscheiden können. Die Empfehlungsliste des Private Banker verfolgt genau diesen Zweck. Wir wollen zeigen, wer was besonders gut kann.

Um das herauszufinden, haben wir Ratings und Rankings angesehen, Performance-Ergebnisse und Beratungsuntersuchungen studiert, Nachrichten gewälzt und Bilanzen eingesehen, mit Vermögensverwaltungen gesprochen, Experten zu Rate gezogen und Marktkenner befragt. Herausgekommen ist eine Empfehlungsliste, die zugegebenermaßen den subjektiven Faktor weder ganz ausschalten kann noch dies überhaupt möchte. Gewichtungsfaktoren, Noten oder Ratings haben wir bewusst nicht starr definiert. Nur so glauben wir, die jeweiligen Stärken und Schwächen der Verwaltungen angemessen berücksichtigen zu können.

Viel Spaß

Private Banker



Unsere Empfehlungen im

Westen

Premium - Westdeutschland

ACATIS INVESTMENT GMBH

Die Acatis-Köpfe: Faik Yargucu, Dr. Claudia Giani-Leber, Dr. Hendrik Leber (v.l.)

Über Acatis gibt es unter Kennern der Vermögensverwaltung in Deutschland keine zwei Meinungen. Die Firma und insbesondere deren Chef, Hendrik Leber, genießen einen erstklassigen Ruf. Leber gilt als great mind of investing. Der Mann liebt Diskussionen, liefert zu angesagten Themen immer überraschende Aspekte und tritt dabei zugleich menschlich sehr angenehm auf. Acatis unter Leber würde auch in unserer Empfehlungsliste ganz oben stehen, wenn sich nicht der Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit verändert hätte. Denn der eigentliche Fokus der Firma hat sich – ähnlich dem von DJE und Flossbach von Storch – in den Bereich der Fondsvermögensverwaltung verschoben. Die individuelle Vermögensverwaltung ist bei Acatis leider nur eine Nische.

EMPFEHLUNG: Wer eine gewisse Risikovorliebe mitbringt, den Anlagestil von Leber bevorzugt und von Acatis individuell betreut werden möchte, hat gute Chancen auf eine überdurchschnittliche Rendite. Eine Garantie darauf gibt aber leider auch Dr. Leber nicht.

TELEGRAMM

Acatis Investment GmbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Gründung: 1994
Verband: VuV
Mitarbeiter: 3
(Beratung für private VV)
Größe: AuM/Fonds: 3,5 Mrd.
Minimum: 250.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 0,6% + 10% Gewinnbeteiligung (HR:6%)
VV-Fonds: (6), u.a. Acatis - Gané Value Event Fonds UI A

Ansprechpartner: Faik Yargucu
E-mail Anfragen@acatis.de
Tel. 069 975837 77
Online: www.acatis.de

FICON BÖRSEBIUS INVEST GMBH

Ficon-Chefs Jens Hartmann und Rainer Beckmann (r.)

Die Düsseldorfer Vermögensverwaltung hat unruhige Zeiten hinter sich. Erst starb vor vier Jahren der Gründungsgesellschafter und dann stellte sich den beiden verbliebenen Geschäftsführern Rainer Beckmann und Jens Hartmann, beide vorher aus dem Hause Merck Finck kommend, die Aufgabe, das Management der beiden Fonds des Kölner Börsebius Aktienclubs zentral zu übernehmen.

Dass der Marktkenner und Vermögensexperte Reinhold Rombach seinen Club in die Hände von Ficon gelegt hat, darf als besonderer Vertrauensbeweis und als Auszeichnung betrachtet werden. Wir haben keinen Zweifel, dass auch die weitergehende Integration gelingen wird und viele Ärzte sich sehr gut bei Ficon aufgehoben fühlen.

EMPFEHLUNG: Für Wohlhabende, die neben der Rendite auch Verständnis suchen – denn es ist schwer, sich bei Rainer Beckmann und seinen Kolleg(Inn)en nicht gut aufgehoben zu fühlen.

TELEGRAMM

Ficon Börsebius Invest GmbH
Blumenstr. 30
40212 Düsseldorf

Gründung: 1990
Verband: VuV
Mitarbeiter (davon beratend): 6 (4)
AuM/Fonds: 170/72 Mio.
Minimum: 250.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 0,5% + 10% Gewinnbeteiligung
VV-Fonds: (2), RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal (Wkn A0M8WR)

Ansprechpartner: Rainer Beckmann
E-mail:
beckmann@ficonboersebius.de
Tel.0221 866890
Online:
www. beckmann@ficonboersebius.de