

Fondsmeisterschaft: Erneute Platzierung im oberen Mittelfeld

Mannheim, im Juli 2023

Auch im diesjährigen Wettbewerb der Fondsmeisterschaft liegt das Depot der Performance AG zur Halbzeit auf einem oberen Mittelfeldplatz. Auch in den Vorjahren konnte sich das Team der Performance AG gut bis sehr gut im Vergleich zu den anderen Teilnehmern platzieren.

Für die teilnehmenden Vermögensverwalter gelten folgende Spielregeln: ein Depot wird gleichgewichtet auf 11 unterschiedliche Fonds/ETFs aufgeteilt, wobei – angelehnt an eine Fußballmannschaft – mindestens 3 Abwehrspieler (also Risikoreduzierte Strategien) zu allokiert sind. Die 8 Spieler im Mittelfeld und Sturm können offensive Fondsstrategien darstellen, müssen es jedoch nicht; je nach Marktmeinung des jeweiligen Vermögensverwalters. Zu Beginn eines neuen Wettbewerbsjahres sind nur drei Fondswechsel und im weiteren Verlauf nochmals 3 Auswechslungen möglich.

Der nachfolgenden Übersicht entnehmen Sie die Platzierung per 30. Juni 2023.

1. FONDSLIGA AKTUELLER STAND

Rang	akt. Vorw.	Vermögens- verwalter	Wertzu- wachs	Rang	akt. Vorw.	Vermögens- verwalter	Wertzu- wachs
1	1	QBS Invest	7,2%	12	11	ALPS Family Office	3,4%
2	3	VALEXX AG	6,2%	13	19	Hamburger Vermögen	3,3%
3	9	Source for Alpha	6,2%	14	15	Oberbanscheidt	2,8%
4	6	Bank für Vermögen	5,8%	15	4	EuroSwitch!	2,7%
5	2	BB-Wertpapierberw.	5,4%	16	14	Guliver	2,6%
6	7	Performance AG	4,5%	17	21	CASIUSfinanz	2,2%
7	8	Top Vermögen	4,3%	18	10	Nordproject	1,7%
8	16	Zindstein Vermögenssv.	3,9%	19	18	Bayerische Verm.Man.	1,6%
9	13	Acatis	3,9%	20	17	FIVV AG	1,5%
10	5	SJB FondsSkyline	3,8%	21	20	Höng Wealth Manag.	0,9%
11	12	Greiff Capital	3,6%	22	22	Fonds Laden	-0,2%

Abstiegszone, Stand 30.06.23

Die Fondsmeisterschaft läuft jeweils über ein Kalenderjahr. 22 Fonds-Vermögensverwalter kämpfen um den Titel. Den aktuellen Spielstand sowie die Platzierung in der Vorwoche sehen Sie oben und hier: <https://www.fundresearch.de/fondsliga/der-tiam-fundresearch-14-daily-wettbewerb-fuer-vermoegensverwalter.php>

Kommen Sie für individuelle Fragen zu diesem Themenbereich gerne auf uns zu und vereinbaren einen Gesprächstermin mit Ihrem Berater der Performance AG.

Disclaimer:

Dieser Artikel enthält die gegenwärtigen Meinungen des Autors. Diese Meinungen können sich jederzeit ändern, ohne dass dies mitgeteilt wird. Der Artikel dient der Unterhaltung und Belehrung und ist kein Anlagevorschlag bzgl. irgendeines Wertpapiers, eines Produkts oder einer Strategie. Die Informationen, die für diesen Artikel verarbeitet worden sind, kommen aus Quellen, welche der Autor für verlässlich hält, für die er aber nicht garantieren kann.

Diese Unterlage ist eine Marketingunterlage. Aussagekräftig sind allein die vollständigen Angebotsunterlagen, welche Sie über uns oder die jeweiligen Gesellschaften beziehen können.