

Fondsmeisterschaft: Erneute Platzierung im oberen Mittelfeld

Mannheim, im Januar 2024

Auch im jüngsten Wettbewerb der Fondsmeisterschaft belegt die Performance AG in der Endplatzierung einen oberen Mittelfeldplatz. Platz 6 unter 22 teilnehmenden Vermögensverwaltern stellt – wie in den Vorjahren auch – eine respektable Platzierung dar.

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 29. Dezember 2023 (siehe Seite 2).

1	QBS Invest	15,7%
2	VALEXX AG	13,1%
3	ALPS Family Office	10,6%
4	Source for Alpha	10,5%
5	SJB FondsSkyline	10,4%
6	Performance AG	10,3%
7	Acatis	9,8%
8	Top Vermögen	9,7%
9	Zindstein Vermögensv.	8,2%
10	Bank für Vermögen	8,0%
11	Guliver	7,9%
12	Oberbanscheidt	7,6%
13	EuroSwitch!	7,5%
14	BB-Wertpapier-Verwaltung	7,3%
15	Hamburger Vermögen	6,8%
16	Nordproject	6,0%
17	FIW AG	4,7%
18	Greiff Capital	4,5%
19	Höng Wealth Management	3,6%
20	Bayerische Vermögen Management	3,1%
21	Fonds Laden	2,1%
22	CASIUSfinanz	1,5%

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.