



TAUNUS TRUST

## Antizyklisch Investieren

mit dem “Huber Portfolio SICAV” - Fonds

Marketingunterlage – unverbindliche Information, keine Anlageberatung,  
vor Kaufentscheidung bitte KIID und Prospekt lesen.

April 2026

## Fondsbeschreibung

- Der Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds.
- Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
- Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Unternehmen und Turnaround-Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens).
- Daneben darf er in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren.
- Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager.
- Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre).
- Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, primär um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen.
- Seit dem 1. Mai 2020 gibt es eine kostengünstige I-Tranche ohne Ausgabeaufschlag, die auch Dritten zur Verfügung steht.

## Risikomanagement fest im Portfoliomanagement verankert



- Wir **vermeiden Klumpenrisiken**. Es erfolgt eine **breite Diversifikation** über Regionen, Länder, Branchen, Fremdwährungen und Einzeltitel. Während der MSCI bspw. knapp 70% in den USA/USD investiert, gewichten wir **einzelne Länder in der Regel nicht über 30%**. Auch Einzeltitel gewichten wir in aller Regel deutlich unter 5% und kombinieren hierbei vorzugsweise **gering korrelierte Wertpapiere**.
- Auf Grund unserer **antizyklischen Anlagephilosophie** vermeiden wir den Aufbau von Positionen in Phasen hoher Bewertung (Einzelwerte, Länder, Regionen, Sektoren), da hiermit hohe mittel- bis langfristige Rückschlagrisiken einhergehen. **Exposure wird dagegen gezielt in Ausverkaufsphasen aufgebaut**. So konnten wir bspw. die Kursrückschläge im Anleihemarkt oder die Korrekturen im US-Technologiesegment in 2022 weitgehend vermeiden.
- Die einzelnen Fondspositionen werden fortlaufend unter **qualitativen und quantitativen** Aspekten überwacht.
- Wir erwerben überwiegend **hochliquide Aktien (FF>1 Mrd. EUR)**, die sich innerhalb eines Werktages veräußern lassen.
- Für uns als langfristige, antizyklische Investoren sind **Schwankungen und Kurseinbrüche** keine Risiken, sondern **Chancen**. Als Risiko definieren wir stattdessen einen langfristigen oder dauerhaften Kapitalverlust. Diesem beugen wir durch eine strukturell hohe Aktienquote vor, da wir hiermit an der Wertschöpfung der Wirtschaft partizipieren und langfristig nach Berücksichtigung der Inflation das geringste Risiko tragen sowie selbst schlimmste Kurseinbrüche deutlich schneller aufholen als in anderen Anlageklassen.
- Wir steuern das Portfolio **bewusst nicht anhand eines VaR-Budgets**. Aus unserer Sicht lassen sich die Risiken mit einem VaR-Ansatz nicht adäquat messen. Zudem widerspricht der VaR-Ansatz unserer antizyklischen Investmentphilosophie, da dieser prozyklischen Entscheidungen begünstigt.

# Huber Portfolio SICAV: Eckdaten auf einen Blick



## Die wichtigsten Fondsdaten im Überblick

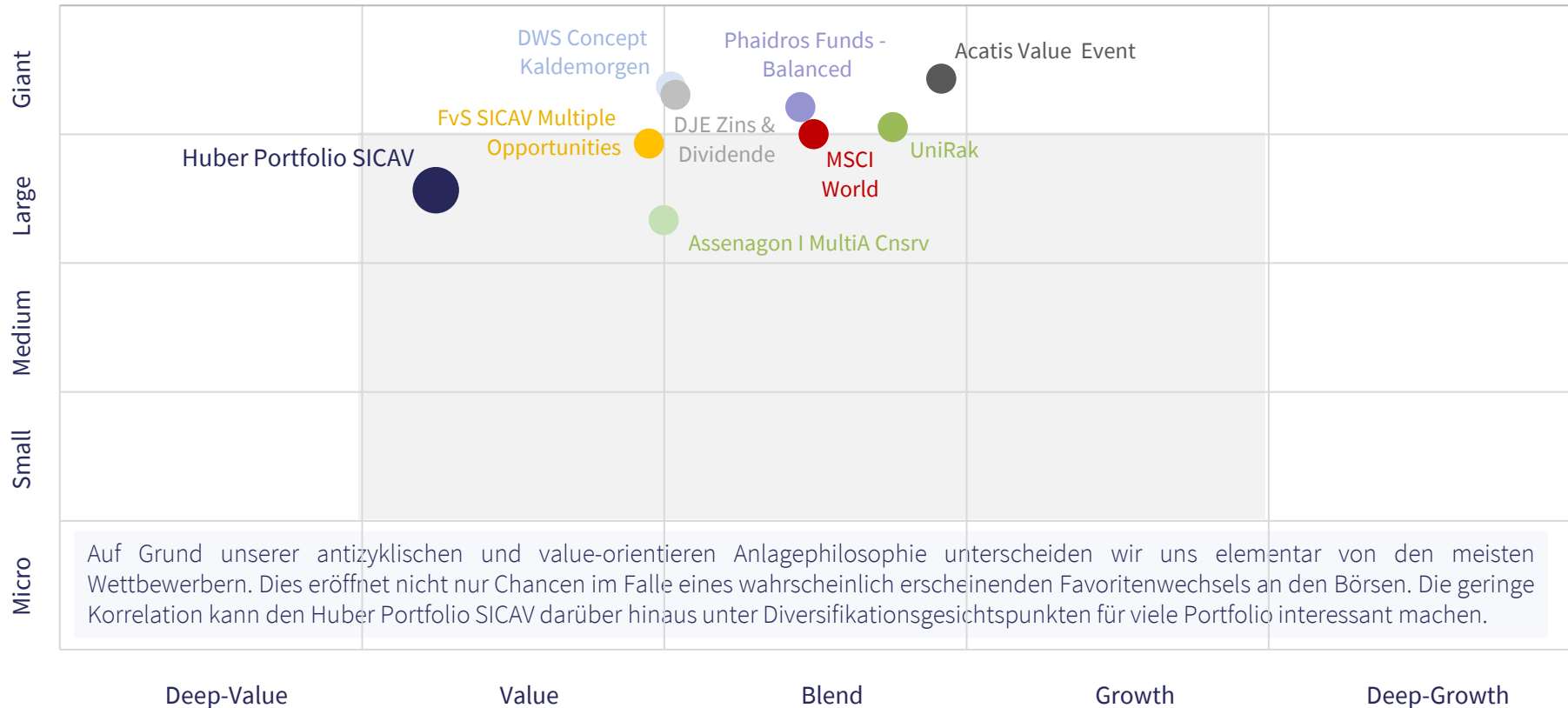
|                           | Huber Portfolio SICAV I EUR          | Huber Portfolio SICAV P EUR          |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kategorie</b>          | aktienorientierter Multi-Asset-Fonds | aktienorientierter Multi-Asset-Fonds |
| <b>Anteilsklasse</b>      | Institutionelle Tranche              | Tranche für Privatanleger            |
| <b>ISIN / WKN</b>         | LU2133245436 / A2P1GG                | LU2372459979 / A3CWG6                |
| <b>Bloomberg-Ticker</b>   | HUBPIEI LX                           | HUSHPPE LX                           |
| <b>Verwaltung</b>         | IPConcept (Luxemburg) S.A.           | IPConcept (Luxemburg) S.A.           |
| <b>Verwahrstelle</b>      | DZ PRIVATBANK S.A.                   | DZ PRIVATBANK S.A.                   |
| <b>Fondsmanager</b>       | Tanus Trust AG                       | Tanus Trust AG                       |
| <b>Ertragsverwendung</b>  | ausschüttend                         | ausschüttend                         |
| <b>Fondswährung</b>       | EUR                                  | EUR                                  |
| <b>Fondsvolumen</b>       | 1.268,52 Mio. €                      | 1.268,52 Mio. €                      |
| <b>Auflagedatum</b>       | 04.05.2020                           | 16.09.2021                           |
| <b>Vertriebszulassung</b> | DE, LU, AT                           | DE, LU, AT                           |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>   | 0,00%                                | 3,00%                                |
| <b>Laufende Kosten</b>    | 0,86%                                | 1,46%                                |
| davon Managementvergütung | 0,60%                                | 1,20%                                |
| <b>Performance Fee</b>    | keine                                | keine                                |
| <b>dachfondsfähig</b>     | ja                                   | ja                                   |

Quelle: Tanus Trust per 31.03.2026.

# Huber Portfolio SICAV: Gegen den Mainstream



## Morningstar Style-Analyse zeigt klaren Value-Fokus im Gegensatz zu populären Wettbewerbern

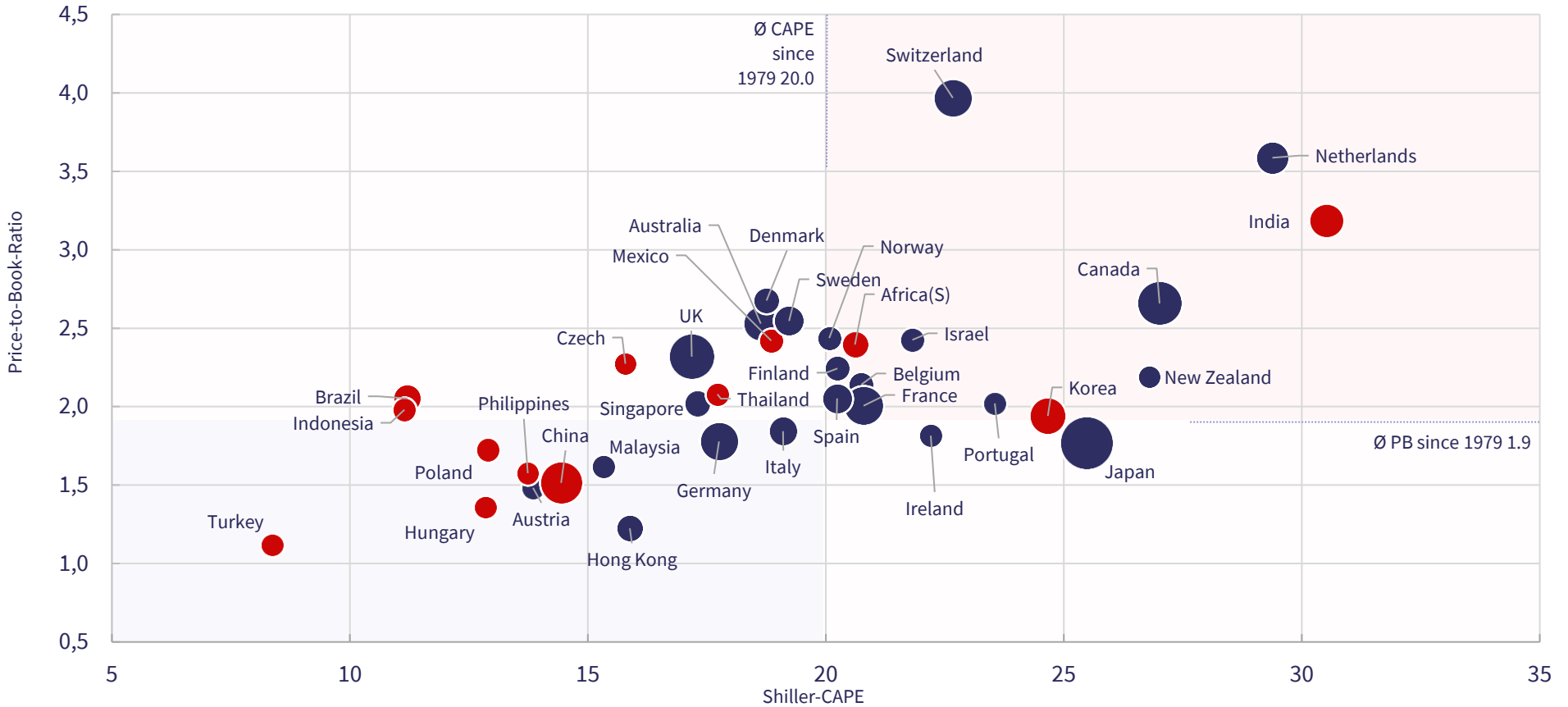


Morningstar Abfrage per 28.02.2026 (F-006).

# Aktuelle Aktienmarktbewertung: Länder und Regionen



MCAP-gewichtet 7% der globalen Marktkapitalisierung unterbewertet, 81% überbewertet



Emerging Markets sind rot markiert, Größe der Datenpunkte im Verhältnis zur Marktkapitalisierung in USD. Quelle: Taunus Trust, Refinitiv per 31.03.2026 (A-003b-NK).

# Der antizyklische Vermögensfonds Huber Portfolio SICAV



## Berücksichtigte Aktien sind über 50% günstiger bewertet als der Markt

| Kennzahlen*                                       | Huber Portfolio | Aktien Welt | Unterbewertung |
|---|-----------------|-------------|----------------|
| Ø Kurs-Gewinn-Verhältnis                          | 13,5            | 21,8        | 38,0%          |
| Ø Kurs-Gewinn-Verhältnis (e)                      | 8,5             | 17,1        | 50,2%          |
| Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis                        | 6,0             | 15,6        | 61,3%          |
| Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis                        | 1,2             | 3,4         | 65,8%          |
| Ø Kurs-Umsatz-Verhältnis                          | 0,8             | 2,2         | 64,1%          |
| Ø Dividendenrendite                               | 3,5%            | 1,8%        | 49,7%          |
| Ø Dividendenrendite (e)                           | 3,9%            | 2,0%        | 49,4%          |
| <b>Durchschnittliche Unterbewertung des Fonds</b> |                 |             | <b>54,1%</b>   |

\* Indikatoren (Mediane) auf Basis zuletzt veröffentlichter Bilanzgrößen bzw. zuletzt ausgezahlter Dividenden. PE1, EV\_EBITDA und DY1 basieren auf Schätzungen - es wurden ausschließlich Aktienpositionen berücksichtigt. Länder- und Regionenkennzahlen Free-Float-gewichtet. Die dargestellten Bewertungen können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust per 31.03.2026.

# Huber Portfolio SICAV: Performance-Attribution 2026 (Detail)



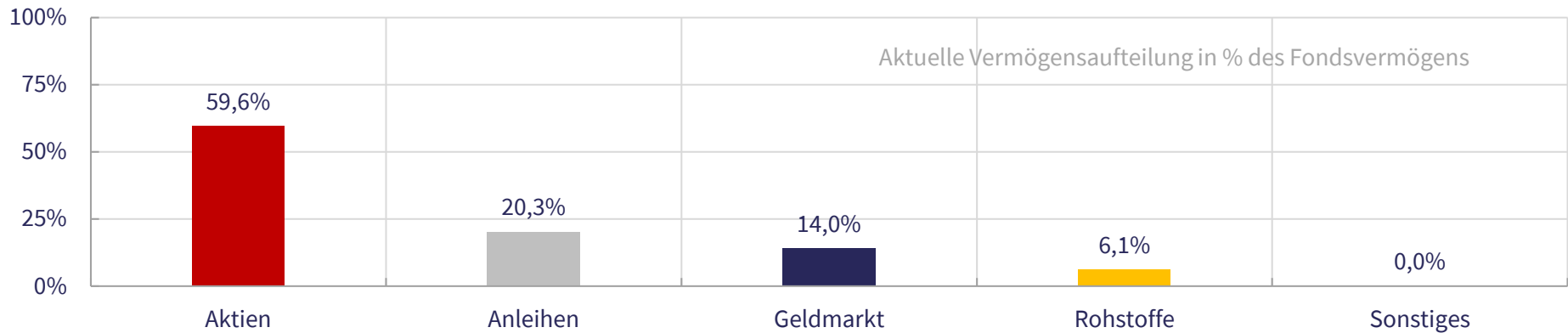
## Durchschnittliche Länder- und Branchengewichtungen inkl. Attributionsbeiträgen

| Länder        | Gewicht | BM    | Return | BM    | Beitrag |
|---------------|---------|-------|--------|-------|---------|
| South Korea   | 4,8%    | 1,2%  | 32,5%  | 26,4% | 1,4%    |
| Brazil        | 2,3%    | 0,3%  | 50,1%  | 20,5% | 1,0%    |
| United States | 8,1%    | 40,0% | 12,8%  | -5,6% | 0,8%    |
| Japan         | 5,4%    | 3,3%  | 16,0%  | 4,4%  | 0,8%    |
| Norway        | 0,8%    | 0,1%  | 88,5%  | 33,5% | 0,6%    |
| Spain         | 1,8%    | 0,5%  | 29,1%  | -0,7% | 0,5%    |
| France        | 5,5%    | 1,5%  | 2,9%   | -4,1% | 0,1%    |
| Hong Kong     | 1,2%    | 0,6%  | -12,2% | -2,6% | -0,1%   |
| Germany       | 6,3%    | 1,4%  | -4,2%  | -6,6% | -0,1%   |
| Netherlands   | 2,6%    | 0,9%  | -14,4% | 2,4%  | -0,4%   |

| Sektoren         | Gewicht | BM    | Return | BM     | Beitrag |
|------------------|---------|-------|--------|--------|---------|
| Energy           | 7,2%    | 2,5%  | 50,4%  | 39,0%  | 3,1%    |
| Materials        | 12,3%   | 2,6%  | 8,6%   | 7,3%   | 1,3%    |
| Information      | 6,0%    | 17,3% | 16,5%  | -7,7%  | 0,8%    |
| Industrials      | 6,7%    | 7,3%  | 3,7%   | 2,6%   | 0,4%    |
| Utilities        | 1,9%    | 1,7%  | 14,6%  | 11,1%  | 0,3%    |
| Health Care      | 4,1%    | 5,8%  | 7,6%   | -3,9%  | 0,3%    |
| Communication    | 2,9%    | 5,6%  | 3,1%   | -8,6%  | 0,1%    |
| Others           | 0,0%    | 0,0%  | -17,5% | -2,7%  | 0,0%    |
| Real Estate      | 0,7%    | 1,2%  | -4,7%  | 1,0%   | -0,1%   |
| Consumer Staples | 1,8%    | 3,4%  | -2,2%  | 5,8%   | -0,1%   |
| Consumer Disc.   | 7,8%    | 6,4%  | -4,0%  | -11,1% | -0,3%   |

Länder- und Branchenkennzahlen beziehen sich ausschließlich auf Aktienpositionen des Fonds. Quelle: Bloomberg, Taunus Trust per 30.03.2026.

# Huber Portfolio SICAV: Aktuelle Vermögensallokation



## Allokation in Prozent der Aktienquote (Top 10)

|                |       |
|----------------|-------|
| USA            | 17,0% |
| Deutschland    | 11,5% |
| China          | 9,3%  |
| Frankreich     | 9,3%  |
| Japan          | 9,2%  |
| Südkorea       | 7,3%  |
| Brasilien      | 4,3%  |
| Großbritannien | 3,9%  |
| Spanien        | 3,3%  |
| Niederlande    | 3,1%  |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Grundstoffe                  | 18,6% |
| Energie                      | 14,3% |
| Konsumgüter (zyklisch)       | 13,0% |
| Technologie                  | 12,4% |
| Industrie                    | 9,7%  |
| Finanzdienstleister          | 8,6%  |
| Gesundheit                   | 8,4%  |
| Telekommunikation            | 5,4%  |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) | 4,2%  |
| Versorger                    | 3,4%  |

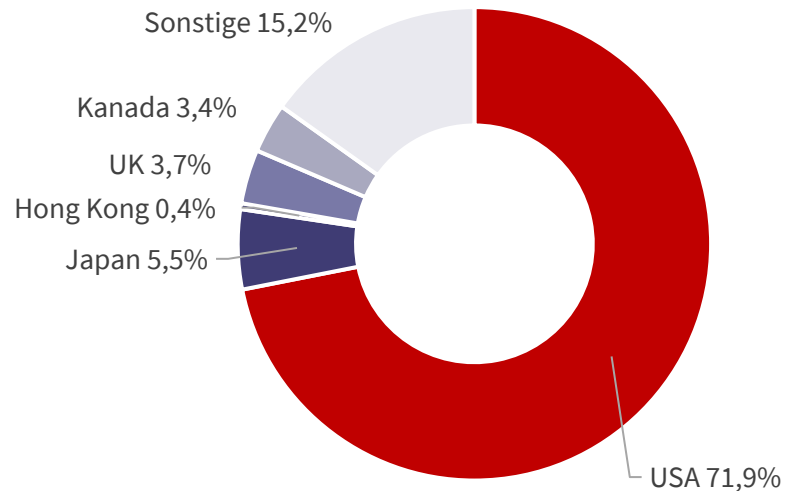
Die dargestellten Allokationen können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust per 31.03.2026.

# Unterschätzte Klumpenrisiken in Benchmarks und ETFs

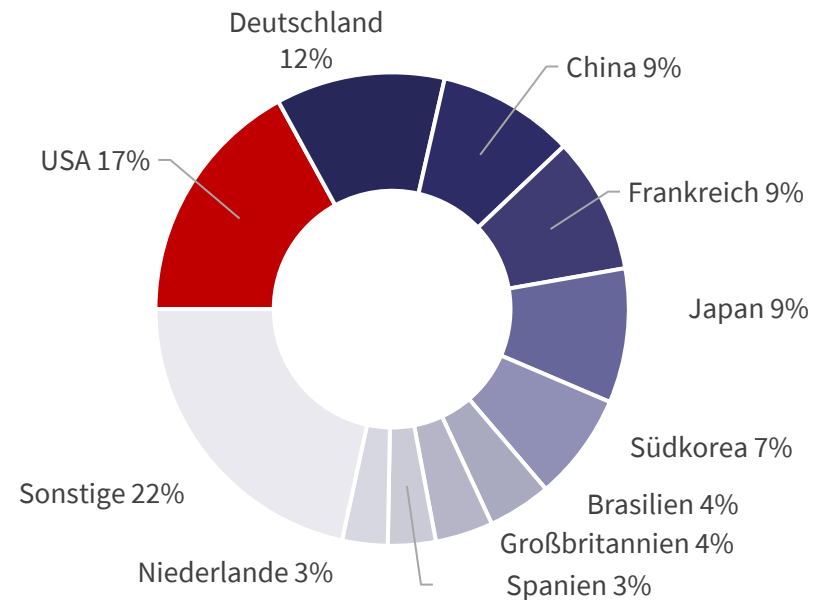


Die meisten internationalen Aktienfonds sind in den bisherigen Favoriten aus dem Technologiebereich hoch gewichtet, ebenso die entsprechenden Exchange Traded Funds (ETFs). Das gilt insbesondere für den US-Markt, der wiederum mit ca. 70% im MSCI-Weltaktienindex gewichtet ist und damit schon für sich ein Klumpenrisiko darstellt. Dies birgt Risiken und lässt Raum für Enttäuschungen. Eine echte Diversifikation ist nicht gegeben. Wir setzen in unseren Fonds dagegen Schwerpunkte in den aussichtsreichsten Regionen und Sektoren.

## Weltaktienmarkt: Einseitige Schwerpunkte



## Breiter diversifiziert: Aktien im Huber Portfolio\*



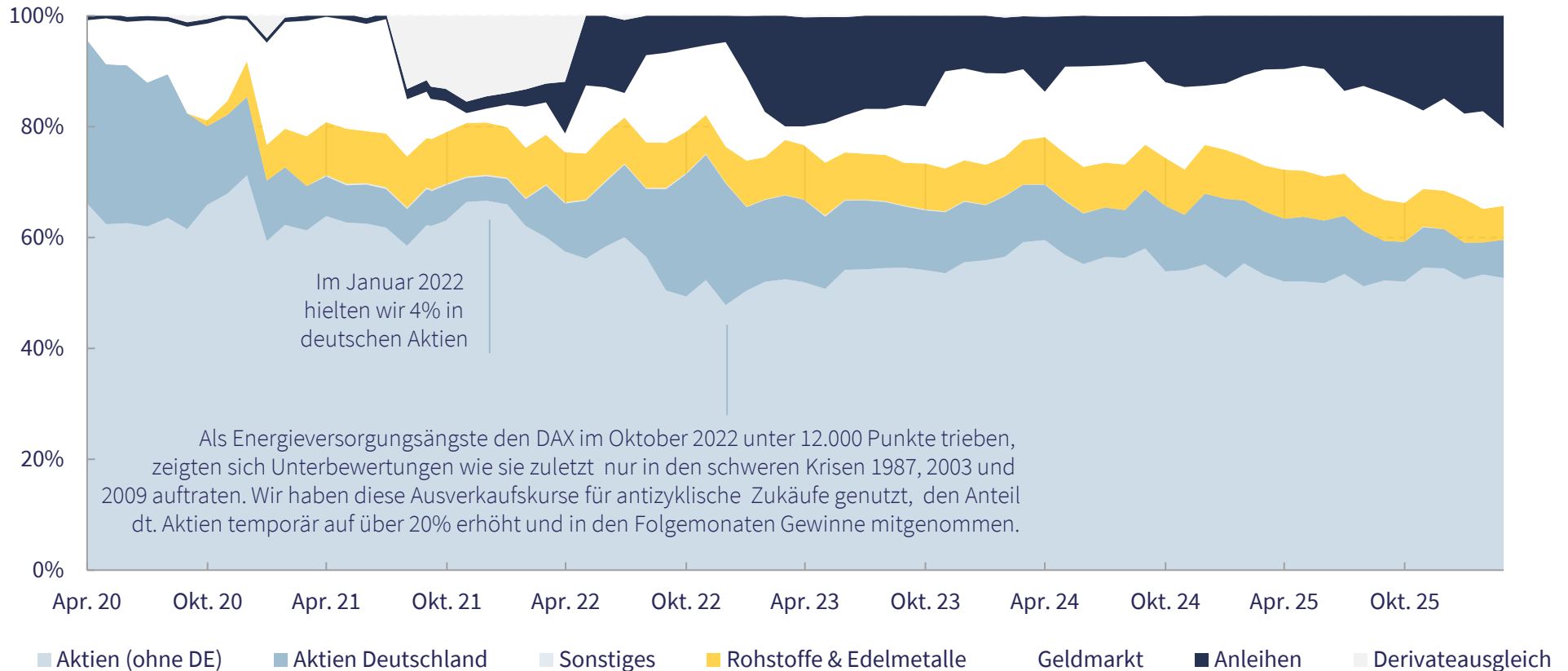
Quelle: Refinitiv, Taunus Trust per 31.03.2026.

\* Allokation in Prozent der Aktienquote, die Länderallokation kann im Zeitverlauf variieren.

# Huber Portfolio SICAV: Allokation im Zeitverlauf seit Auflage



## Antizyklische Länderallokation am Beispiel deutscher Aktien

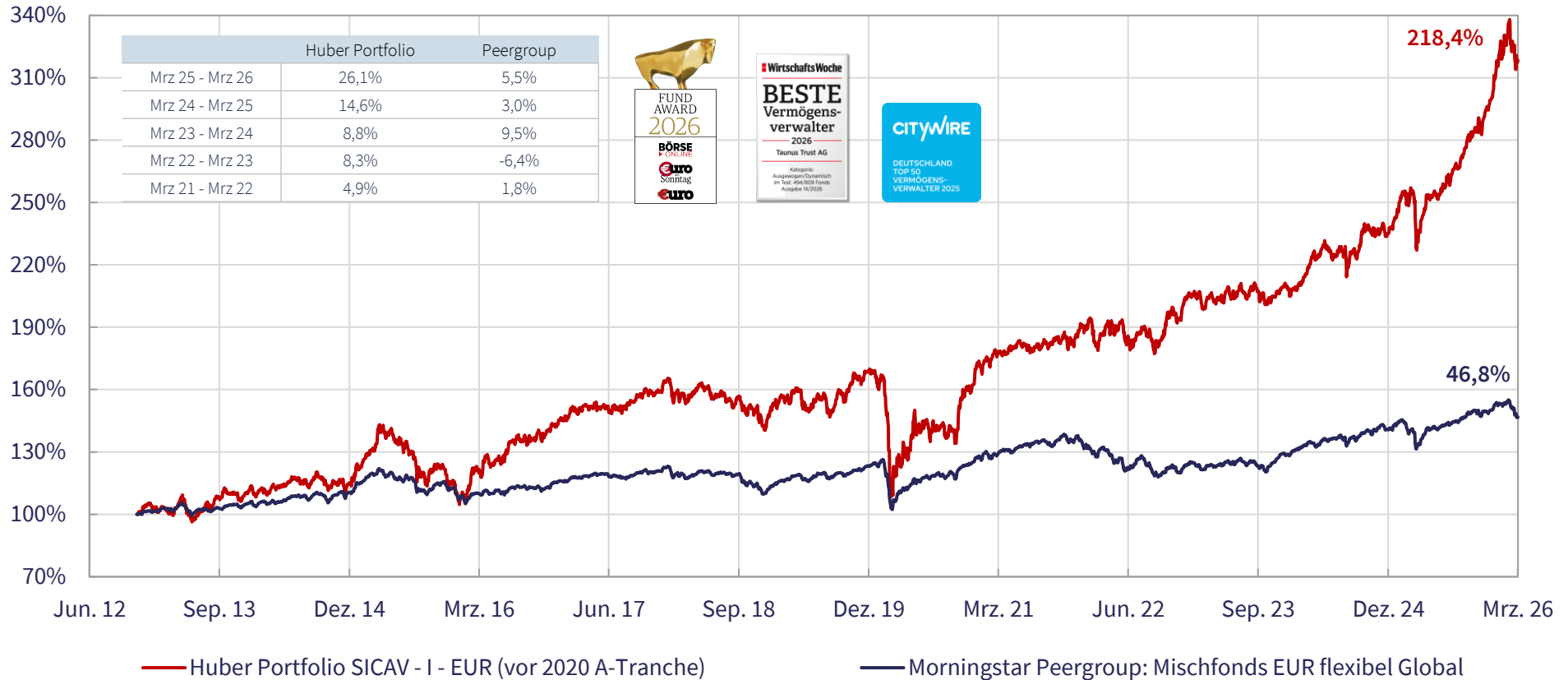


Die dargestellten Allokationen können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust per 31.03.2026.

# Der antizyklische Vermögensfonds Huber Portfolio SICAV



## Outperformance gegenüber Peergroup seit Auflage in EUR



Da die I-Tranche des Huber Portfolio SICAV erst am 04.05.2020 aufgelegt wurde, ist davor die Wertentwicklung der A-Tranche abgebildet (bereinigt um Kostendifferenz zwischen Tranchen, d.h. es wurden die höheren Kosten der I-Tranche berücksichtigt). Die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages sowie steuerlicher Faktoren (BVI-Methode). Die Methodik zu den abgebildeten Auszeichnungen sind unter [www.taunustrust.de/awards](http://www.taunustrust.de/awards) abrufbar. Quelle: Refinitiv, Morningstar per 31.03.2026. Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.

# Der antizyklische Vermögensfonds Huber Portfolio SICAV - I -



## Monatliche Wertentwicklung seit Auflage des Fonds in EUR

|                     | Jan   | Feb   | Mrz    | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | Jahr          |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>2013</b>         | 4,7%  | -2,9% | 0,0%   | 1,5%  | 2,1%  | -7,0% | 3,8%  | 1,5%  | 4,7%  | 2,0%  | 0,2%  | 0,1%  | <b>10,3%</b>  |
| <b>2014</b>         | -0,3% | 2,1%  | 0,2%   | 1,3%  | 1,5%  | 0,7%  | 0,0%  | 0,6%  | -0,6% | -1,3% | 1,5%  | -1,2% | <b>4,3%</b>   |
| <b>2015</b>         | 6,2%  | 5,3%  | 3,0%   | 5,5%  | 0,1%  | -4,4% | -2,7% | -5,7% | -7,5% | 7,3%  | -0,2% | -4,6% | <b>0,9%</b>   |
| <b>2016</b>         | -6,6% | 5,7%  | 6,0%   | 5,9%  | -1,7% | 1,7%  | 4,8%  | 0,7%  | 0,3%  | 2,0%  | 1,0%  | 2,0%  | <b>23,3%</b>  |
| <b>2017</b>         | 2,0%  | 2,7%  | 1,5%   | -0,6% | 0,1%  | -1,6% | 1,0%  | 0,8%  | 1,7%  | 2,5%  | 0,2%  | 0,2%  | <b>10,9%</b>  |
| <b>2018</b>         | 2,6%  | -2,2% | -3,3%  | 3,6%  | 0,3%  | -2,9% | 2,0%  | -2,4% | 1,2%  | -5,5% | 1,9%  | -6,9% | <b>-11,6%</b> |
| <b>2019</b>         | 9,1%  | 2,3%  | -2,3%  | 4,4%  | -6,2% | 3,2%  | 0,5%  | -2,8% | 4,5%  | 2,7%  | 2,2%  | 1,8%  | <b>20,3%</b>  |
| <b>2020</b>         | -4,4% | -5,5% | -21,5% | 12,4% | 2,6%  | 1,5%  | -2,1% | 3,2%  | -2,8% | -2,5% | 18,6% | 1,9%  | <b>-4,0%</b>  |
| <b>2021</b>         | 4,7%  | 2,1%  | 2,8%   | -0,6% | 1,8%  | 0,4%  | -0,9% | 0,6%  | 0,8%  | 0,2%  | -0,7% | 2,3%  | <b>14,2%</b>  |
| <b>2022</b>         | 2,4%  | -0,8% | -0,8%  | 2,8%  | 0,0%  | -4,2% | 1,2%  | 1,0%  | -5,9% | 4,5%  | 6,9%  | -1,9% | <b>4,7%</b>   |
| <b>2023</b>         | 5,8%  | -0,6% | -0,8%  | -0,1% | 0,4%  | 1,0%  | 2,4%  | -1,5% | 0,2%  | -3,1% | 1,9%  | 2,5%  | <b>8,1%</b>   |
| <b>2024</b>         | -0,9% | 1,3%  | 4,6%   | 2,3%  | 1,1%  | -1,7% | 1,2%  | 0,4%  | 4,0%  | -0,4% | -0,2% | 0,1%  | <b>12,1%</b>  |
| <b>2025</b>         | 4,9%  | 3,3%  | -0,9%  | -3,5% | 4,0%  | 0,4%  | 3,4%  | 1,3%  | 3,9%  | 3,3%  | 1,1%  | 4,0%  | <b>27,8%</b>  |
| <b>2026</b>         | 9,0%  | 2,6%  | -5,3%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>5,9%</b>   |
| <b>Seit Auflage</b> |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>218,4%</b> |

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich bis zum 04.05.2020 auf die A-Tranche, anschließend auf die I-Tranche. Die angegebene Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages sowie steuerlicher Faktoren (BVI-Methode). Hinweise zu den Kosten finden Sie auf der letzten Seite. Quelle: Refinitiv, Morningstar per 31.03.2026.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.



## TAUNUS TRUST

### **Anschrift**

Tanus Trust AG  
Villa Ritter von Marx  
Kaiser-Friedrich-Promenade 111  
61348 Bad Homburg v. d. Höhe

### **Kontakt**

Tel.: +49 6172 91728-0  
Fax: +49 6172 91728-29  
[info@taunustrust.de](mailto:info@taunustrust.de)  
[www.taunustrust.de](http://www.taunustrust.de)

### **Weiterführende Informationen**

[Webseite](#)

[Aktuelle Neuigkeiten](#)

[Anmeldung Investorenupdate](#)

[YouTube-Kanal Tanus Trust](#)

Diese Unterlage („Präsentation“) stellt eine Werbung im Sinne des WpHG dar, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die enthaltenen Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte dienen lediglich der unverbindlichen Information des Empfängers. Sie stellt weder ein Angebot für die Verwaltung von Vermögenswerten noch eine Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen, v.a. keine Aufforderung zum Anteilserwerb dar. Sollte darin ein Anlagevorschlag oder eine Empfehlung für ein bestimmtes Investment enthalten sein, ist dieser/diese ausdrücklich als solche gekennzeichnet.

Die in der Präsentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Analysen und Prognosen, welche nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden. Jedoch können die tatsächlichen Entwicklungen stark von unseren Annahmen und Prognosen abweichen. Insbesondere stellen die Entwicklungen in der Vergangenheit (insbesondere historische Anlageergebnisse) keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und/oder Ergebnisse dar. Kosten und Erträge aus einem bestimmten Investment können gegenüber vergangenen Entwicklungen sowohl steigen als auch fallen und werden in keinem Fall garantiert.

Einige in der Präsentation enthaltene Informationen basieren auf und/oder sind abgeleitet von Informationen, die uns von unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Wir handeln stets in der Annahme, dass solche Informationen richtig und vollständig sind und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben in der Präsentation kann von uns nicht übernommen werden.

Die Präsentation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Jeder Interessierte sollte unter Berücksichtigung seiner finanziellen Möglichkeiten/persönlichen Verhältnisse eine etwaige Anlage-/Abschlussentscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der Risiken treffen und zuvor rechtliche sowie steuerliche und ggf. sonstige Beratung einholen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber dem Empfänger der Präsentation und dritten Personen im Hinblick auf Handlungen, die auf der Basis der vorliegenden Präsentation vorgenommen werden (Haftungsausschluss).

Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Hinweise zu Chancen u. Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die Berichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage ([www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)) erhältlich.

In der Präsentation verwendete und/oder zur Vorbereitung der Präsentation uns überlassene personenbezogene Daten verarbeiten wir ausschließlich zum Zwecke der Erbringung unserer Dienstleistungen. Die Verarbeitung ist daher nach Art. 6 EUDSGVO aufgrund eines berechtigten Interesses zulässig, ohne dass es einer ausdrücklichen Einwilligung bedarf. Es gelten dabei unsere Datenschutzhinweise, welche ausführliche Informationen über die Datenverarbeitung sowie die Rechte des Betroffenen enthalten.

Unsere Datenschutzhinweise sind in ihrer aktuellen Fassung hier abrufbar: <https://www.taunustrust.de/Datenschutz.html>

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert wird. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Methodik: Euro FundAwards 2023: Seit 2006 verleihen Euro, Börse Online & Euro am Sonntag die Euro FundAwards. Damit zeichnen sie Fonds und ETFs aus, die über 1, 3, 5, 10 & 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Kategorie erzielt haben. Für 2023 standen rund 22940 Fonds & ETFs zur Auswahl (Stichtag: 31.12.2022). Die Vergabe erfolgt dabei in 96 Anlageklassen und jeweils für die Zeiträume von 1 Jahr (6015), 3 Jahren (5739), 5 Jahren (5379), 10 Jahren (4276) und 20 Jahren (1529). Award-Anwärter sind Fonds & ETFs mit einem Volumen > 20 Mio. €, die von Privatanlegern problemlos gekauft werden können.

Für das Ranking der besten Vermögensverwalter 2024 hat das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche 1.332 Fondsdepots von Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern analysiert. Betrachtet wurden Fonds in den drei Anlagekategorien „defensiv“, „ausgewogen“ sowie „dynamisch“ über einen Anlagezeitraum von jeweils drei Jahren. In die Bewertung ist zu 50% der Wertzuwachs, zu 25% die monatlichen Schwankungen und zu 25% der maximale Verlust über den Anlagezeitraum eingeflossen. Pro Kategorie erhielten 20 Anbieter den Titel „Beste Vermögensverwalter 2024“, über den Anlagezeitraum von 5 Jahren wurden 10 Verwalter ausgezeichnet. Das Ranking wurde am 01.03.2024 in der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2024) sowie online unter dem Titel „Was die besten Geldmanager jetzt empfehlen“ veröffentlicht.

Die Präsentation ist streng vertraulich zu behandeln und darf nur von demjenigen verwendet werden, für den sie erstellt wurde, und ausschließlich für dessen interne Zwecke. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erlaubt.