

BILANZ

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin

Rating Vermögensverwalter

Die Sieger und ihre besten Geldanlagen

**Sonderdruck
aus BILANZ 3/2022
© BILANZ**

LAKEFIELD PARTNERS

VERMÖGENSVERWALTER DES JAHRES (60 M) 3. RANG



v.l.n.r. Paul A. Schütz, Vinicio Marsiaj, Bilal Jusufi, Bruno Verstraete, Andreas Sidler

Geldmanager, die besonders viele richtige Entscheidungen trafen, werden von BILANZ zu den «Vermögensverwaltern des Jahres» gekürt. Dazu hat der Dienstleister Firstfive zum 11. mal real existierende Kundendepots unter die Lupe genommen und miteinander verglichen. Insgesamt wurden 120 Depots eingereicht. Firstfive hat alle Transaktionen über die eigene Vermögensverwaltungssoftware verbucht, sie auf diese Art vereinheitlicht und vergleichbar gemacht. Diese einheitliche Datengrundlage macht den Vergleich einzigartig. Dabei war es nicht damit getan, möglichst hohe Renditen zu erzielen. Entscheidend war es, die Gewinne mit vergleichsweise geringen Risiken einzuholen.

Lakefield Partners gehört seit 7 Jahren zu den preisgekrönten Vermögensverwaltern. Im Jahr 2022 wurde Lakefield Partners für den Zeitraum von 60 Monaten erneut ausgezeichnet.

Vermögensverwalter des Jahres

Bei der Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» wertet Firstfive Strategien über drei Risikoklassen aus. Die Sieger weisen konsistente Leistungen mit unterschiedlicher Risikobereitschaft und -fähigkeit aus. Das Maximum liegt bei 100 Punkten.

Depots über 60 Monate

Rang	Vermögensverwalter	Risikoklasse	Rendite in %	Risiko in %	Sharpe-Ratio	Punkte
1	Milesi Asset Management	Moderat Dynamisch	81.26	10.82	1.23	33.33
		Konservativ	24.26	5.66	0.91	29.45
		Ausgewogen	39.99	8.95	0.86	28.18
						90.96
2	ODDO BHF Trust GmbH	Dynamisch	87.05	13.75	1.02	33.33
		Ausgewogen	40.33	9.85	0.79	25.78
		Moderat Dynamisch	70.91	12.66	0.95	25.69
						84.8
3	Lakefield Partners AG	Dynamisch	74.05	14.45	0.86	28.07
		Konservativ	32.04	7.42	0.87	28.04
		Ausgewogen	30.85	9.9	0.63	20.72
						76.83

So wurde getestet

Basis des BILANZ-Vermögensverwalter-Ratings sind 120 echte Kundendepots. Diese wurden von 34 Vermögensverwaltern eingereicht. Der deutsche Finanzdienstleister Firstfive AG geht bei der Auswertung der Depots ins Detail. Alle von den Vermögensverwaltern für den Kunden durchgeführte Transaktionen werden parallel auf der eigenen Verwaltungssoftware verbucht. So wird eine einheitliche Datengrundlage für einen fairen Leistungsvergleich geschaffen. Entscheidend für die Platzierung ist die Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko, die Sharpe Ratio. Diese Kennzahl zeigt, das Wievielfache des Risikoeinsatzes verdient wurde. Das Risiko entspricht der Wertschwankung des Depots. Auch durch diese Risikoadjustierung werden die Leistungen vergleichbarer. Höheres Gewinnpotenzial erkaufen sich die Geldmanager mit höheren Risiken. Die Depots werden in vier Risikokategorien gruppiert. Je Kategorie gibt es für unterschiedliche Zeiträume eine Bestenliste. Die Risikoeinteilung der Depots erfolgt anhand der realen Kursschwankungen bei den Anlagen. Für die Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» führt Firstfive auf Basis der Sharpe Ratio die Ergebnisse aus drei von vier eingereichten Risikoklassen über eine Punktwertung zusammen. Gewertet werden die Strategien mit der höchsten Sharpe Ratio. Für die beste Ratio werden 33,33 Punkte vergeben. Sie ist Massstab für die nachfolgenden Plätze. Diese erhalten Punkte entsprechend dem prozentualen Erreichen des Top-Ergebnisses. Gewinner ist die Vermögensverwaltung mit der höchsten Gesamtpunktzahl. Der Sieger muss herausragende Leistungen in drei unterschiedlichen Anlagestrategien erzielt haben.

Auszeichnungen von Lakefield Partners im Vermögensverwalter-Rating der BILANZ

	Rang	Risikoklasse	Zeitraum
2022	2	«Dynamisch»	über 60 Monate
	1	«Konservativ»	über 60 Monate
2021	3	«Ausgewogen»	über 60 Monate
	1	«Moderat Dynamisch»	über 60 Monate
	1	«Dynamisch»	über 60 Monate
2020	1	«Moderat Dynamisch»	über 60 Monate
	1	«Dynamisch»	über 60 Monate
	3	«Ausgewogen»	über 60 Monate
2019	1	«Dynamisch»	über 60 Monate
	3	«Ausgewogen»	über 60 Monate
2018	1	«Moderat Dynamisch»	über 36 Monate
2017	1	«Moderat Dynamisch»	über 36 Monate
	2	«Konservativ»	über 36 Monate
2016	1	«Konservativ»	über 36 Monate

Durch Lakefield Partners verwaltete Publikumsfonds für Schweizer Anleger

Anlageklasse	Fondsname	ISIN
Aktien	Lakefield Swiss Large Cap Equity	CH0435113474
	Lakefield Swiss Mid & Small Cap Equity	CH0435113524
	Lakefield Dynamic World Equity CHF-Hedged	LU1225542015
	Lakefield Swiss Equity Risk Controlled	CH0435113698
Obligationen	Lakefield Dynamic Global Bond CHF-Hedged	LU1225540233
Gemischte Anlagen	Lakefield Dynamic Global Core CHF-Hedged	LU0618388994
Alternative Anlagen	Lakefield Swiss Equity Long/Short	CH0435113730
	Lakefield Stable Market Neutral	CH1136199051



Seefeldstrasse 281
8008 Zürich
Tel. 043 500 4000

info@lakefieldpartners.com
www.lakefieldpartners.com

Lakefield Partners ist
ein unabhängiger, FINMA-regulierter
Vermögensverwalter, der private
und institutionelle Investoren
im Erreichen ihrer Anlageziele
unterstützt.