

## Vermögenskontrolle und -sicherheit mit firstfive



„Einen Glückstreffer kann jeder Asset Manager landen.  
Erst in der Kontinuität zeigt sich der wahre Meister.“



Frankfurt am Main

## Objektiver Vergleich mit der einzigartigen firstfive-Datenbank

Eine faire und genaue Kontrolle von Vermögensverwaltern ist ein wertvoller Baustein zur Vermögenssicherung. Es fehlte jedoch ein objektiver Vergleichsmaßstab für die Leistung in der professionellen Vermögensverwaltung für Privatkunden. Wenig fruchtbare Diskussionen über Vergleichsansätze, wie z.B. die Vereinbarung einer Benchmark, und deren Eignung waren die Folge.

Die Situationsbeschreibung entspricht meinen langjährigen Erfahrungen im Bereich Private Banking und als Geschäftsführer eines Family Offices. Erst die **firstfive AG** hat als unabhängiges Controlling- und Rankinginstitut diese Lücke geschlossen.

Der Depotleistungsvergleich der **firstfive AG** zeigt anhand klarer Fakten und Tatsachen die Stärken und Schwächen des Portfoliomanagements im Hinblick auf Risiko, Rendite und Kosten auf. Unsere Analyse schafft die gewünschte Transparenz für den Privatkunden. Von den firstfive-Quartalsberichten profitiert aber auch der Vermögensverwalter, der einen Wettbewerbsvergleich der eigenen mit der Leistung von über 70 namhaften Mitbewerbern erhält.

Hiermit liefern wir einen wertvollen Beitrag zur Optimierung des Vermögensmanagements und der Beziehung zwischen Kunde und Vermögensverwalter.

Gern erstellen wir den Leistungsbericht auch für Sie.

Ihr  


Jürgen Lampe  
Vorstand



# Die Mission von firstfive

Die **firstfive AG** analysiert und vergleicht im Auftrag von vermögenden Privatkunden oder im Auftrag von Banken und freien Vermögensverwaltern eine Vielzahl von realen Depots, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz diskretionär gemanagt werden.

## Neutralität

- bankenunabhängige Bewertungsinstanz
- keine eigene Vermögensverwaltung
- keine produktspezifischen Interessenkonflikte

## Diskretion

- kein Kundenname in der Depot-Datenbank
- Auf Wunsch absolute Anonymität durch Einschaltung von zwei Treuhändern

## Transparenz

- Rendite im 12-Monatsvergleich
- Risiko gemessen an der Standardabweichung
- Kosten im Detail
- Depotsteuerung im Ergebnis

## Objektivität

- Anwendung anerkannter einheitlicher finanzmathematischer Maßstäbe
- Nutzung einer in Europa einzigartigen Datenbank



# Ihre Vorteile

Im Ergebnis erhalten Sie von der **firstfive AG** quartalsweise einen individuellen Bericht, aus dem hervorgeht, wie gut Ihr Vermögen bzw. das Ihnen anvertraute Vermögen verwaltet wurde. Wir liefern ausschließlich objektive Fakten und Schlussfolgerungen und zeigen auf, an welchen Stellen Optimierungsbedarf besteht. Die **firstfive AG** gibt keine Anlageempfehlungen.

## Standortbestimmung

- über die Qualität Ihrer Vermögensverwaltung

## Leistungsanalyse

- der Kosten und Gebührenstruktur
- des Risikomanagements
- der erzielten Rendite

## Konkrete Empfehlungen

- zur Risikominimierung
- zur Renditeverbesserung
- als Grundlage für das nächste Gespräch zwischen Kunde und Verwalter

## Sicherheit

- durch Nachbuchung sämtlicher Transaktionen
- durch Abgleich des Wertpapier- und Geldbestandes
- durch Kontrolle der Performanceberechnung



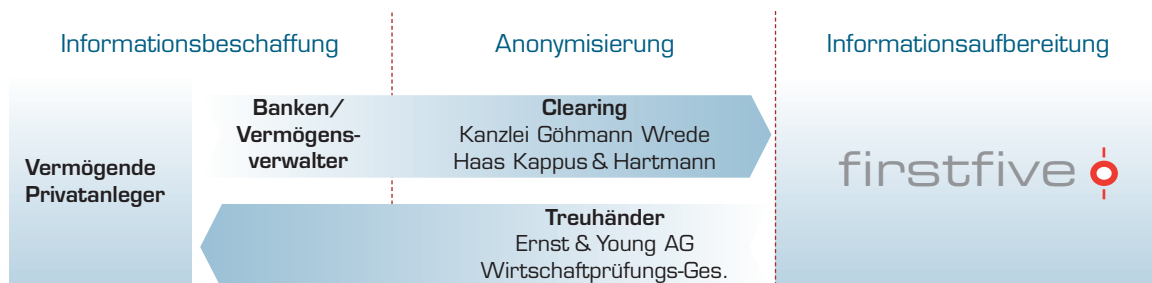
# Verschwiegenheit und Anonymität

## 1. Unmittelbare Datenlieferung an die firstfive AG

Die direkte Datenlieferung an die **firstfive AG** hat den Vorteil, dass wir Ihnen jederzeit als direkter Ansprechpartner zu Verfügung stehen. Selbstverständlich werden Ihre Daten bei uns äußerst diskret behandelt. In unserer Datenbank wird nur Ihre interne Depotnummer gespeichert. Ein Zusammenhang zu Ihren persönlichen Daten kann nur über eine separate Kundendatei hergestellt werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Mitarbeiter einer strengen Verschwiegenheitsverpflichtung.

## 2. Garantierte Anonymität durch Einschaltung von zwei Treuhändern

Wie nachstehendes Schaubild verdeutlicht, besteht auch die Möglichkeit einer strengen Anonymisierung. In diesem Fall kann die **firstfive AG** keinen Zusammenhang zwischen Ihnen und Ihrem anonymisierten Depot herstellen. Die Korrespondenz läuft wie die Datenlieferung über verschiedene Treuhänder. Der Anonymisierungsprozess wird durch namhafte Treuhänder garantiert und durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Dieses aufwendige Verfahren spiegelt sich auch im Preis für diese Dienstleistung wider.



# Depotdatenbank und Medienpräsenz

Die Depotdatenbank liefert einen repräsentativen Einblick in die Entscheidungen und Ergebnisse professioneller Vermögensverwalter. Die nachfolgende Abbildung ist nur ein Auszug von mehr als 70 Banken und Vermögensverwaltungen, die sich einem Vergleich stellen.

**KATHREIN & Co.**  
Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft

*Sal. Oppenheim*  
PRIVATBANKIERS SEIT 1789

  
**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS

**CONSTANTIA PRIVATBANK**  
AKTIENGESELLSCHAFT

**MERCK FINCK & CO**  
PRIVATBANKIERS

  
**Bankhaus Lampe**

**CREDIT  
SUISSE**

**ING**  **BHF-BANK**

**ERSTE**  **BANK**

 **UBS**

**BREMER  
LANDESBANK**

Die Depots decken in der überwiegenden Mehrzahl die Anlagestrategien und Asset Allocation repräsentativ ab. Wir verfügen über aktuelle Bestands- und Transaktionsdaten von über 150 realen Depots mit einem ø Volumen von über € 2 Mio.

Unser einmaliger Informationsstand findet auch ein breites Medieninteresse.

Im **Bloomberg TV** sind wir jeden Donnerstag zu mehreren Sendezeiten mit einem ca. zwölfminütigen Interview über das Verhalten der von uns beobachteten Vermögensverwalter auf Sendung. Die Top-Käufe und -Verkäufe werden von uns vorgestellt. Daneben werden unregelmäßig Kurzbeiträge im **n-tv** gesendet.

Das firstfive-ranking, welches wir für insgesamt 4 Risikoklassen erstellen, findet Eingang in den Veröffentlichungen der führenden Wirtschaftspresse. In nahezu regelmäßigen Abständen erfolgen u.a. Berichte in der **Financial Times Deutschland, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Die Presse (Wien), WirtschaftsWoche, DM-Euro und ZDF-WISO.**

Daneben steigt die Anzahl der Abonnenten unseres **firstfive-newsletter** stetig. Ein Bestellformular und weitere Informationen finden Sie auf **www.firstfive.com.**



**firstfive AG**

Niddastraße 98 – 102  
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49(0)69/50 50 007-0  
Fax: +49(0)69/50 50 007-99  
E-Mail: [ffkunden@firstfive.com](mailto:ffkunden@firstfive.com)  
[www.firstfive.com](http://www.firstfive.com)

Vorstand: Jürgen Lampe  
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Heinrich Ackermann