

---

**W S H**  
FINANCIAL SERVICES

---

Financial Consulting ♦ Vermögenscontrolling ♦ Family Office



## **WSH Vermögensverwalter-Ranking 2. Hbj. 2014**

**Vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**



## Marktentwicklung Aktien 01.01.2014 – 31.12.2014

Indizes	Wert 31.12.2014	Wert 01.01.2014	seit Jahresbeginn	
			% lokal	% in €
<b><u>Aktien Europa</u></b>				
DJ STOXX 600	643,24	600,04	7,2%	7,2%
DJ EURO STOXX 50	5.850,85	5.625,37	4,0%	4,0%
DAX 30	9.805,55	9.552,16	2,7%	2,7%
<b><u>Aktien USA</u></b>				
S&P 500	3.769,44	3.315,59	13,7%	29,2%
DJ INDUSTRIAL	17.823,07	16.576,66	7,5%	22,1%
<b><u>Aktien Sonstige</u></b>				
MSCI WORLD	6.381,05	6.048,18	5,5%	19,9%
MSCI ASIA PACIFIC	220,78	220,14	0,3%	13,9%
NIKKEI 225	17.450,77	16.291,31	7,1%	6,8%



## Marktentwicklung Renten & Währungen 01.01.2014 – 31.12.2014

Indizes	Wert 31.12.2014	Wert 01.01.2014	seit Jahresbeginn	
			% lokal	% in €
<u>Renten</u>				
RexP	471,82	440,54	7,1%	7,1%
ML USA	1.527,60	1.440,85	6,0%	20,4%
<u>Währungen</u>				
US-\$	1,21	1,38		13,6%
JPY	1,45	1,45		-0,4%



## Gesamtpformance

Vermögensverwalter	Performance zum 31.12.2014 Best of	Performance zum 31.12.2014 Arithm. Mittel *)	Aktienquote	
			erlaubt	tatsächlich
<b>1. FVCM Aktien</b>	<b>28,7%</b>	<b>28,2%</b>	100%	93%
2. First Private	16,2%	16,2%	100%	100%
<b>3. FVCM Renten</b>	<b>15,6%</b>	<b>15,6%</b>	0%	0%
4. Wells Fargo	15,5%	15,5%	100%	100%
5. Lingohr	12,7%	12,1%	100%	98%
Benchmark (DAX 30)	2,7%			
Benchmark (MSCI WORLD)	19,9%			
Benchmark (S&P 500)	29,2%			
Benchmark (RexP)	7,1%			

\*) Arithmetisches Mittel aller von WSH beobachteten Depots des Verwalters



## Aktienperformance Gesamt

Vermögensverwalter	Performance zum 31.12.2014 Best of	Performance zum 31.12.2014 Arithm. Mittel *)
<b>1. FVCM Aktien</b>	<b>30,9%</b>	<b>30,4%</b>
2. First Private	16,2%	16,2%
3. Wells Fargo	15,5%	15,5%
4. Lingohr	13,7%	12,8%
5. BMS Finanz Consulting	11,9%	11,9%
Benchmark (DAX 30)	2,7%	
Benchmark (EURO STOXX 50)	4,0%	
Benchmark (DJ STOXX 600)	7,2%	
Benchmark (MSCI WORLD)	19,9%	

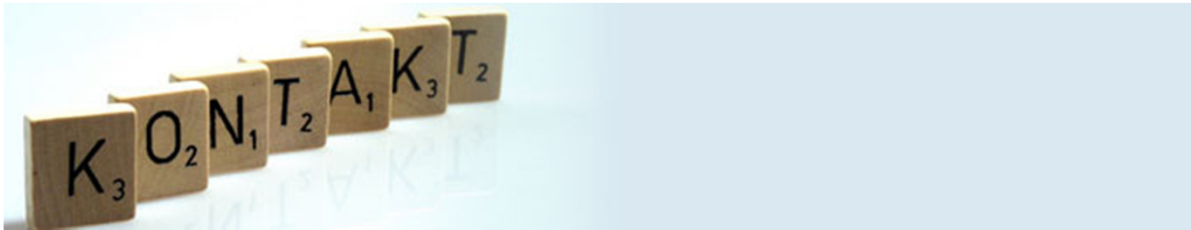
\*) Arithmetisches Mittel aller von WSH beobachteten Depots des Verwalters



## Rentenperformance Gesamt

Vermögensverwalter	Performance zum 31.12.2014 Best of	Performance zum 31.12.2014 Arithm. Mittel *)
<b>1. FVCM Renten</b>	<b>15,9%</b>	<b>15,9%</b>
2. Hauck & Aufhäuser	13,1%	11,9%
3. BMS Finanz Consulting	7,2%	7,2%
3. inprimo	7,1%	4,3%
3. Commerzbank	6,5%	6,5%
RexP	7,1%	
ML USA	20,4%	

\*) Arithmetisches Mittel aller von WSH beobachteten Depots des Verwalters



**WSH Deutsche Vermögenstreuhand  
Gesellschaft für Vermögensstrukturberatung  
und Family Office mbH**

Niederrheinstraße 40-42  
40474 Düsseldorf  
Tel.: 0211 / 51 34 24-0  
Fax : 0211 / 51 34 24-99