

Stefan Aichinger

Portfoliomanager Wealth Management

stefan.aichinger@example.de ◆ +49 69 7654 3210 ◆ Frankfurt am Main, Deutschland ◆

linkedin.com/in/stefan-aichinger-pm ◆

Profil

Portfoliomanager mit sechs Jahren Buy-Side-Erfahrung bei Union Investment und Hauck Aufhaeuser Privatbankiers, verantwortlich fuer 720 Mio. EUR HNWI-Mandate und 380 Mio. EUR Family-Office-Volumen. Sharpe Ratio 1,1 und 168 bp Outperformance gegenueber Benchmark-Composite ueber drei Jahre. CFA Charterholder, DVFA Vermoegensverwalter VV und CFP (Certified Financial Planner) mit M.Sc. Quantitative Finance der Frankfurt School.

Berufserfahrung

Portfoliomanager Wealth Management

Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG — Frankfurt am Main, Deutschland — 06/2023 - heute

Discretionary Portfoliomanager fuer 18 HNWI-Mandate (720 Mio. EUR AuM) und 6 Family-Office-Mandate (380 Mio. EUR AuM).

- Discretionary Portfoliomanagement fuer 24 Mandate mit 1,1 Mrd. EUR AuM (180 bis 84 Mio. EUR pro Mandat), 168 bp Outperformance vs. Custom-Composite ueber 36 Monate
- Multi-Asset-Allokation in BlackRock Aladdin Wealth und Bloomberg AIM ueber 12 Asset-Klassen inkl. Private Equity (8 Prozent) und Real Estate (12 Prozent)
- Implementierung einer steueroptimierten Tax-Loss-Harvesting-Strategie in SimCorp Dimension fuer 480 Mio. EUR Aktien-Sub-Mandate, 22 bp jaehrliche After-Tax-Outperformance
- Aufbau eines ESG-Reporting-Frameworks (CFA ESG, SFDR Article 8 + 9) mit MSCI ESG Manager und Sustainalytics fuer alle 24 Mandate
- Quartalsweise Mandanten-Reviews mit 24 Familien (HNWI-Vermoegen 8 bis 220 Mio. EUR), Retention-Rate 98 Prozent ueber 36 Monate

Portfoliomanager Multi-Asset

Union Investment Privatfonds GmbH — Frankfurt am Main, Deutschland — 09/2020 - 05/2023

Portfoliomanager im Multi-Asset-Mandate-Team (12 Mrd. EUR AuM), Fokus auf Versorgungswerke und Stiftungen.

- Co-Portfoliomanagement fuer UniRak Nachhaltig (Volumen 2,8 Mrd. EUR), 1,1 Sharpe Ratio und Lipper Fund Award Germany 2023 in Kategorie Mixed Asset EUR Balanced
- Stewardship-Verantwortung fuer 280 Stimmrechtsausuebungen pro Jahr nach UN PRI und BVI Stewardship-Kodex, ESG-Engagement mit 38 DAX- und MDAX-Emittenten
- Implementierung eines Risk-Parity-Overlays in FactSet Multifactor Risk Model fuer 4 Sub-Mandate, Volatility-Reduktion 14,8 auf 11,2 Prozent
- Pflege eines 14-Faktor-Risikomodells in MSCI BarraOne mit monatlichem Risk-Decomposition-Report an Vorstand und Aufsichtsrat
- Mitwirkung bei 6 Lipper-Award- und Scope-AAA-Rating-Bewerbungen, 4 erfolgreiche Auszeichnungen in 2022-2023

Ausbildung

M.Sc. Quantitative Finance

Frankfurt School of Finance & Management

Quantitative Finance

Frankfurt am Main, Deutschland

10/2018 - 09/2020

1,3

B.Sc. Betriebswirtschaftslehre

Universitaet Mannheim

BWL mit Schwerpunkt Finance

Mannheim, Deutschland

10/2015 - 09/2018

GPA: 1,5

Projekte

Tax-Loss-Harvesting-Strategie HNWI

— 03/2024 - 09/2024

SimCorp Dimension Implementation fuer 480 Mio. EUR Aktien-Sub-Mandate, 22 bp jaehrliche After-Tax-Outperformance ueber 6 Mandate

UniRak Nachhaltig Lipper-Award-Bewerbung

— 01/2023 - 06/2023

Co-PM Performance-Dokumentation und ESG-Integration-Report, Lipper Fund Award Germany 2023 Mixed Asset EUR Balanced gewonnen

Fähigkeiten

BlackRock Aladdin + Aladdin Wealth — Bloomberg Terminal + AIM + PORT — FactSet Portfolio Analytics + Multifactor Risk — SimCorp Dimension + Charles River IMS
MSCI BarraOne + BarraPortfolio Analyzer — MSCI ESG Manager + Sustainalytics — Python (pandas, riskfolio-lib, pyfolio) — Excel + Power Query + Power BI

Zertifikate

CFP Certified Financial Planner

06/2024

DVFA Vermoegensverwalter VV CIIA

03/2024

CFA Chartered Financial Analyst Charterholder

11/2022

CFA ESG Certificate

09/2022

ESMA + BaFin Vermoegensverwalter MiFID II Sachverstaendige

04/2021

Sprachen

Deutsch — Muttersprache

Englisch — C2

Franzoesisch — B2

Italienisch — B1

Auszeichnungen

Lipper Fund Award Germany 2023 - Mixed Asset EUR Balanced

03/2023

Refinitiv Lipper Award als Co-Manager UniRak Nachhaltig ueber 3 Jahre

Stärken

Mandanten-Vertrauen

98 Prozent Retention bei 24 HNWI- und Family-Office-Mandaten ueber 36 Monate, 4 Mandanten-Empfehlungen mit kumuliertem 180 Mio. EUR Neugeschaeft

ESG-Stewardship

280 Stimmrechtsausuebungen und 38 Issuer-Dialoge pro Jahr, BVI-Stewardship-Kodex-konforme Engagement-Reports an Aufsichtsrat

Quantitative Disziplin

Risk-Parity-Overlay-Implementierung mit FactSet Multifactor Risk reduzierte Portfolio-Volatilitaet um 3,6 pp ohne Renditeverlust