



PRESSEMITTEILUNG

Basel, 25. Februar 2022

Erfolg in Serie - Tareno zählt zu den besten Vermögensverwaltern



Erneute Auszeichnung – 2. Rang über 36 Monate

Die Tareno AG hat beim Vermögensverwalter-Rating von BILANZ erneut stark abgeschnitten. In der Gesamtwertung Vermögensverwalter des Jahres 2022 belegte das Basler Unternehmen über 36 Monate Rang 2. Dieser Erfolg unterstreicht das nachhaltige Geschäftsmodell und die grosse Expertise des unabhängigen Vermögensverwalters.

Seit 2012 macht sich das Anlegermagazin BILANZ auf die Suche nach den besten Vermögensverwaltern der Schweiz. In mehr als einem Jahrzehnt hat sich das Rating zu einem anerkannten Qualitätssiegel für diesen Sektor entwickelt. Im Auftrag von BILANZ unterzieht das deutsche Consultinginstitut firstfive mittlerweile 120 Kundendepots einem Härtetest. Das entscheidende Kriterium ist dabei die Sharpe Ratio.

Tareno hat sich dem Bewertungsverfahren zum dritten Mal in Folge gestellt. Mit dem jetzt erreichten 2. Platz im Betrachtungszeitraum 36 Monate konnte die Vermögensverwaltung die Serie an Podestplätzen verlängern. Tareno bietet weit mehr als Standardportfolien an. Vielmehr erhalten die Kunden eine ganzheitliche, massgeschneiderte Vermögensplanung. Neben der neuerlichen Auszeichnung als Vermögensverwalter des Jahres spricht das Wachstum der Kundengelder für diesen Ansatz: Innert zwei Jahren hat das verwaltete Vermögen der Tareno AG um 16% auf aktuell 2.9 Milliarden CHF zugenommen.

Sybille Wyss, CEO von Tareno: «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Tareno konnte nahtlos an die Erfolge der vergangenen beiden Jahre anknüpfen. In der aktiven und unabhängigen Vermögensverwaltung sind Beständigkeit und Qualität von zentraler Bedeutung. Wir beherzigen diese Tugenden Tag für Tag, um für unsere Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Anlageerfolg zu erzielen. Dabei ruht sich das Team nicht auf erreichten Erfolgen aus. Der 2021 entwickelte Nachhaltigkeits-Score sowie die neue eingeführte Impact Anteilsklasse für den Tareno Global Water Solutions Fund sind nur zwei Beispiele für die Innovationskraft der Tareno AG.»



Vermögensverwalter des Jahres – die Regeln

Das Bewertungsverfahren beruht auf realen, anonymisierten Kundendepots, welche die Vermögensverwalter zusammen mit allen Transaktionsbelegen einreichen. Diese werden von firstfive, einem unabhängigen Controlling- und Rankinginstitut, ausgewertet. Entscheidend ist die Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko, in der Fachsprache Sharpe Ratio genannt. Dieses Risiko bemisst sich an den Wertschwankungen der Kundendepots.

Über die Tareno AG

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft gegründet und ist im Besitz von drei aktiven Teilhabern. Mit knapp 40 Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von 2.9 Milliarden CHF gehören wir zu den 15 grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz. Neben dem Hauptsitz in Basel verfügt das Unternehmen über einen Standort in Zürich sowie eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Seit 2007 sind wir Fundmanager des Tareno Global Water Solutions Fund.

Über Sybille Wyss, CEO



Im Juni 2020 übernahm Sybille Wyss die Rolle des CEO bei der Tareno AG. Seit 2022 ist sie Teilhaberin der Tareno AG. Die studierte Betriebsökonomin ist damit eine der wenigen Frauen an der Spitze eines grossen unabhängigen Vermögensverwalters. Seit 2012 ist Sybille Wyss ausserdem Chief Investment Officer bei Tareno und hat den Bereich Portfolio Management und Asset Management aufgebaut. In dieser Position hat sie die Auszeichnung vom renommierten Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ zum besten Vermögensverwalter der Schweiz 2020 erhalten.

s.wyss@tareno.ch, +41 (0)61 282 28 00

Pressekontakt

Annina Aeschi, Leitung Marketing und Kommunikation, a.aeschi@tareno.ch, +41 (0)61 282 28 00