



TARENO

PRESSEMITTEILUNG

28.02.2020

BILANZ Auszeichnung: Tareno AG ist Vermögensverwalter des Jahres

Jedes Jahr prämiert das renommierte Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ in Zusammenarbeit mit firstfive den besten Vermögensverwalter der Schweiz. Um diesen Titel zu erringen, müssen in unterschiedlichen Risikoklassen im Vergleich zu 100 Konkurrenzdepots herausragende Leistungen erbracht werden. Wir haben für das Jahr 2019 (12 Monats-Periode) erstmals am Auswahlprozess teilgenommen und wurden auf Anhieb zum besten Vermögensverwalter der Schweiz gekürt.

Tareno hat in allen vier analysierten Risikoklassen den ersten Platz erreicht. Deshalb hat diese Auszeichnung einen besonders hohen Stellenwert für uns.

**Bewertungsverfahren**

Das Bewertungsverfahren beruht auf realen, anonymisierten Kundendepots, welche die Vermögensverwalter zusammen mit allen Transaktionsbelegen einreichen. Diese werden von firstfive, einem unabhängigen spezialisierten 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 des Kundendepots. Die BILANZ erstellt in vier Risikoklassen (Konservativ, Ausgewogen, Moderat Dynamisch und Dynamisch) jeweils eine Rangliste.

Weshalb Tareno AG: Verlässlich und unabhängig

Unsere Bestplatzierung bei diesem strengen Bewertungsverfahren belegt, dass sich unsere Philosophie der aktiven, unabhängigen und langfristigen Vermögensverwaltung für unsere Kundinnen und Kunden bewährt. Den prämierten Anlagelösungen liegt unser eigens entwickeltes Bewertungsmodell zugrunde. Dabei identifizieren wir Unternehmen, welche nach der Fundamental-, ESG- sowie der Momentum-Analyse die attraktivsten Kombinationen aufweisen. Von diesem Erfolgsmodell profitiert unsere gesamte Vermögensverwaltungs-Kundschaft, unabhängig von der gewählten Strategie.

Wichtiges Ereignis

Die Auszeichnung als Vermögensverwalter des Jahres ist für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden etwas ganz Besonderes. Unsere Firmenkultur zeichnet sich durch Bodenständigkeit aus; dennoch macht uns diese Spitzenleistung sehr stolz. Die Prämierung ist für unsere geschätzte Kundschaft ein schöner Beweis dafür, dass sie am richtigen Ort betreut wird.

Lesen Sie hier den Bilanzartikel in [PDF](#)



TARENO

Tareno AG

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft gegründet und ist im Besitz von privaten Teilhabern. Sie zählt mit über dreissig Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von über CHF 2.5 Mia. zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Schweiz. Mit einer Vertretung in Zürich und einer Tochtergesellschaft in Luxemburg ist Tareno an wichtigen Finanzstandorten der Schweiz und Europas präsent. Die Tareno wird direkt durch die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht der Schweiz) reguliert.

Kontakt



Sybille Wyss ist Chief Investment Officer (CIO) und stv. CEO der Tareno AG. Als CIO verantwortet sie die Anlagepolitik sowie die Anlagekommission. Zudem betreut sie den Tareno Global Water Solutions Fund seit Fondslancierung als Co-Fundmanagerin, seit September 2018 als Fundmanagerin. Sie hält einen Bachelor in Business Administration der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und ist seit 2004 bei der Tareno tätig.

Sybille Wyss, Chief Investment Officer

Telefon +41 61 282 28 00, E-Mail s.wyss@tareno.ch

Pressekontakt

Annina Tschanz, Leitung Marketing und Kommunikation

Telefon +41 61 282 28 51, E-Mail a.tschanz@tareno.ch