



PRESSEMITTEILUNG

Basel, 24. Februar 2023

Tareno ist ein weiteres Mal Schweizer Vermögensverwalter des Jahres



Auszeichnung in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld

Die Tareno AG hat beim Vermögensverwalter-Rating von BILANZ firstfive erneut einen grossen Erfolg erzielt. In der Gesamtwertung Vermögensverwalter des Jahres 2023 belegte das Basler Unternehmen sowohl über 24 Monate als auch im Zeitraum von 36 Monaten den 1. Rang. Die erneute Auszeichnung als Schweizer Vermögensverwalter des Jahres ist gerade in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld eine Bestätigung für das nachhaltige und robuste Geschäftsmodell der Tareno AG.

Um bei diesem Härte-test zu bestehen, muss das Verhältnis aus Performance und eingegangenen Risiko möglichst optimal ausfallen. Die so genannte Sharpe-Ratio ist ein zentrales Kriterium für das Rating, welches BILANZ seit 2012 vergibt. Im Auftrag des Anlegermagazins hat das deutsche Consultinginstitut firstfive für die aktuelle Wertung insgesamt 125 Kundendepots von 35 Teilnehmern unter die Lupe genommen.

Das erteilte Qualitätssiegel kann und soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 2022 den Kunden der Tareno AG einiges abverlangt hat. In einem von zunehmender Inflation, steigenden Zinsen und extremen geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld standen alle Portfolien unter Druck. Das eingespielte Team von Tareno hat sich dieser Herausforderung mit viel Erfahrung und der nötigen Zuversicht gestellt.

Den Titel hat Tareno mit den Dividenden-Mandaten geholt. Dabei zahlte sich der Fokus auf Dividenden- und Value-Werte, defensive Sektoren sowie CHF-Anlagen aus. Technologieaktien und Fremdwährungen spielten dagegen eine eher untergeordnete Rolle.

Der Sieg beim Rating von BILANZ firstfive zeigt: Die Anlagelösung mit Fokus Dividende hat den jüngsten Stresstest erneut bestanden. Gleichzeitig ist die Auszeichnung Ansporn, Tag für Tag das Beste für die Kunden zu geben und den Titel im kommenden Jahr möglichst zu verteidigen. Ab sofort verfügt das Unternehmen dabei über eine neue Internetpräsenz. Mit viel Aufwand und Kreativität wurde die Webpage **tareno.ch** im vergangenen Jahr komplett überarbeitet. Sie soll die Tareno AG in all ihren Facetten digital, authentisch und nutzerfreundlich präsentieren.



TARENO

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 privaten Teilhabern. Mit rund 40 Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von 2.5 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.

Pressekontakt

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



Bild Portfolio Management Team vlnr: Frank Pfeiffer, Sybille Wyss, Katja Ackermann, Stefan Schütz