



TARENO
INTERNATIONAL
ASSET MANAGERS

PRESSEMITTEILUNG

16.03.2023



Performance Watcher Best Manager 2022

Tareno gewinnt in zwei von drei Kategorien.

Performance Watcher, die Bewertungs- und Vergleichsplattform für Portfoliomanager, gab jüngst die Gewinner des Wettbewerbs "Performance Watcher Best managers 2022" bekannt, den sie im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit Sphere veranstaltet hatte.

Tareno und Eagle Invest sind die beiden Gewinner dieser allerersten Ausgabe. Tareno gewann den Wettbewerb in zwei Kategorien, Low Risk und Mid Risk, während Eagle Invest in der Kategorie High Risk siegte.

Im Rahmen des Wettbewerbs sollten die Manager mit der besten Performance eines diskretionären Portfoliomanagements gemessen und ausgezeichnet werden. Der Wettbewerb bezog sich auf die Referenzwährung CHF mit drei verschiedenen Risikoprofilen: gering, mittel und hoch.

Die Einstufung erfolgte anhand der tatsächlichen Jahresrendite unter Berücksichtigung der Volatilität.

In der Kategorie Low Risk erzielte Tareno eine Performance von -8.5% bei einem Risikobudget von 6.5%. Zum Vergleich: Der Performance Watcher Low Risk Index beendete das Jahr 2022 mit -15.2% bei einem Risikobudget von 8.8%.

In der Kategorie Mid Risk erzielte Tareno eine Rendite von -11.4% bei einem Risiko von 9.9 %. Zum Vergleich: Der Performance Watcher Mid Risk Index beendete das Jahr 2022 mit -13.2% bei einem Risikobudget von 5.8%.

Frank Pfeiffer, CIO Aktien der Tareno AG erläutert: *«Bei den Profilen Low Risk und Mid Risk setzten wir unsere Dividendenstrategie ein. 'Low Risk' verwalteten wir mit unserer Strategie "Rendite" und einer Aktienquote von 25%. Das 'Mid Risk' verwalteten wir mit unserer Strategie "Ausgewogen" und einer Aktienquote von 50%. In Bezug auf Dividenden wählen wir unsere Positionen anhand unseres eigenen Bewertungsmodells aus. Es konzentriert sich nicht nur auf den absoluten Betrag der Dividendenzahlung, sondern berücksichtigt auch viele andere Faktoren wie Nachhaltigkeit, Rentabilität und Dynamik. Es ist die Kombination dieser Faktoren, die den Erfolg dieser Anlagelösung ausmacht.*

Bei festverzinslichen Wertpapieren wollten wir ein möglichst geringes Risiko eingehen und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen. Deshalb haben wir das Kredit- und Zinsrisiko bewusst reduziert, was uns im Jahr 2022, das für die gesamte Fixed-Income-Klasse ein Katastrophenjahr war, sehr zugute kam.»

Die Ergebnisse des Wettbewerbs "Performance Watcher Best managers 2022" finden sie auch auf der Website von Performance watcher: www.performance-watcher.ch



TARENO
INTERNATIONAL
ASSET MANAGERS

Tareno AG

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft gegründet und ist im Besitz von drei privaten Teilhabern. Mit über 30 Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von rund CHF 2.5 Milliarden gehören wir zu den 15 grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz. Im Jahr 2023 wurden wir erneut von der BILANZ als bester Schweizer Vermögensverwalter des Jahres ausgezeichnet. Neben unserem Hauptsitz in Basel haben wir einen Standort in Zürich und eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Seit 2007 sind wir Fundmanager des Tareno Global Water Solutions Fund.

Die Tareno AG verfügt über eine Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen und ist damit direkt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Pressekontakt

Annina Aeschi, Leiterin Marketing und Kommunikation, 061 282 28 00, a.aeschi@tareno.ch