



TARENO

Global Water Solutions Fund

TARENO AG WER WIR SIND, WOFÜR WIR STEHEN



Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus externen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwecken zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeiter haften nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben begründen weder eine Anwerbung oder Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen.

Ebenso stellen sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder eine sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar. Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit ändern. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der Tareno AG nicht gestattet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine Anwendung.

Bilder: Unsplash

TARENO AG

WER WIR SIND, WOFÜR WIR STEHEN

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 gegründet und befindet sich im Besitz von drei privaten Teilhabern. Die Gründer der Tareno AG waren langjährige Mitarbeiter einer Privatbank, welche vor über 20 Jahren durch ein grosses, international tätiges Finanzinstitut übernommen wurde. Mit Sicherheit verlangte es eine gehörige Portion Mut, um den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen – das Risiko einzugehen, hat sich jedoch rückblickend gelohnt. Heute ist die Tareno AG mit über 30 Mitarbeitenden an Standorten in Basel, Zürich und Luxemburg vertreten. Orientiert an den Werten «unabhängig», «persönlich», «langfristig» und ohne Scheu vor ambitionierten Zielen wurde die Tareno zu einem der fünfzehn grössten Vermögensverwaltern in der Schweiz.

Im Juni 2020, im zwanzigsten Jahr nach der Gründung, gab der langjährige CEO und Mehrheitsaktionär Josef U. Bollag die operative Leitung der Tareno an seine bisherige Stellvertreterin Sybille Wyss ab. Diese ist seit 2004 im Unternehmen tätig und verantwortete zuletzt als CIO den Bereich Portfolio- und Asset Management. Sybille Wyss steht für den Generationenwechsel in der Führung der Tareno und ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines unabhängigen Vermögensverwalters in der Schweiz.

Neben dem klassischen «Private Banking» führt die Tareno zudem den Tareno Global Water Solutions Fund. Dessen Entstehungsgeschichte begann kurz nach der Jahrtausendwende.

Nach dem Ende der DotCom-Blase im Jahr 2000 begab sich der Initiator des Fonds und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender Josef U. Bollag, auf die Suche nach einem langfristig soliden Investitionsthema. Durch einen, ihm persönlich bekannten Manager eines Wasserunternehmens wurde er zu einer Investorenkonferenz eingeladen. Dort präsentierten sich Firmen aus der Wasserwirtschaft dem Kapitalmarkt. Was ihn damals sehr erstaunte, war das geringe Interesse seitens der Investoren

und Investmentbanker - nur gerade eine Handvoll Interessenten traf sich damals in einem Hotel in New York. In den folgenden Monaten reifte in Josef U. Bollag der Entschluss, in das Thema Wasser zu investieren. Wenn ein so gewichtiges Thema, so wenig Beachtung findet, dann muss es zweifelsohne Unterbewertungen in den Aktien geben. Diese Vermutung hat sich als richtig erwiesen.

Im Jahr 2007 wurde der Fonds für Kunden ausserhalb der Tareno geöffnet. Investiert wird weltweit in Firmen, welche sich der Herausforderung annehmen die Effizienz im Umgang mit Wasser zu erhöhen. Der Fonds wurde in den letzten Jahren mehrfach für die erzielte Rendite und auch für die Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. So hält er aktuell das FNG-Siegel mit 2 Sternen.

Mit der Nachhaltigkeit ist die Tareno auch über den Global Water Solutions Fund hinaus verbunden. Die Kunden der Tareno haben die Möglichkeit, sich für eine klimafreundliche Anlagelösung zu entscheiden. Diese seit 2020 bestehende Strategie investiert nur in Firmen, deren Geschäftsmodell im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens ist.

Nicht zuletzt ist die Tareno UN PRI, den Prinzipien für nachhaltiges Investieren, verpflichtet.

Weitere Informationen:

www.tareno.ch

www.tareno-globalwatersolutionsfund.ch

