



TARENO
INDEPENDENT WEALTH &
ASSET MANAGER

Pressemitteilung

Basel, 11.06.2025

Tareno Global Water Solutions Fund erhält 5 Sterne Morningstar Rating™

Top-Rating bestätigt die Qualität unseres Investmentansatzes

Der Tareno Global Water Solutions Fund hat per 30.05.2025 ein 5-Sterne Morningstar Rating™ erhalten. Mit einer Performance der W EUR Tranche von +33.3% über einen Zeitraum von drei Jahren zählt der Fonds zu den besten 10 % seiner Vergleichsgruppe (Branchen: Wasser).



Morningstar ist eines der weltweit führenden Analysehäuser für Fondsbewertungen. Das Sterne-Rating bietet Anlegern eine transparente und verlässliche Orientierung bei der Fondsauswahl auf Basis von vergangener Rendite, Risiko und Kosten im Vergleich zu ähnlichen Fonds in der gleichen Kategorie.

Tareno Wasserfonds: Erfolgreich durch aktiven Ansatz

Trotz volatiler Märkte überzeugt der Wasserfonds von Tareno mit einem disziplinierten Investmentprozess. Fondsmanager Stefan Schütz sagt: «Neben dem Lipper FundAward und der Bestnote des FNG-Siegels, das unsere Nachhaltigkeit unterstreicht, freuen wir uns über diese weitere Anerkennung. Unser fundamentaler Ansatz mit Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und langfristigem Wachstum hat sich gerade in herausfordernden Zeiten bewährt.»

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich dem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser verschrieben haben. Die Strategie ergänzt klassische Aktienportfolios sinnvoll und bietet eine breite Diversifikation mit attraktivem Renditepotenzial.

Ein zentraler Vorteil: Mit einem Fondsvolumen von rund EUR 200 Mio. bleibt unser Fonds schlank und flexibel. So können gezielt aussichtsreiche Small und Mid Caps ins Portfolio aufgenommen werden – ein entscheidender Unterschied zu vielen grossen Wasserfonds, die stark auf Large Caps angewiesen sind und an Agilität einbüßen. Das eröffnet Potenzial für eine zusätzliche Outperformance.

Zugänglichkeit für private und institutionelle Anleger

Der Fonds ist in den Währungen CHF, EUR und USD erhältlich und bietet Anteilklassen sowohl für private als auch institutionelle Investoren. Ein Investment ist bereits ab 1 EUR **Mindestanlage** möglich. Eine Übersicht aller verfügbaren Tranchen finden Sie hier: <https://tareno.ch/tareno-fonds/wasserfonds/anteilklassen-dokumente/>



Über Morningstar

Morningstar ist ein international führendes Finanzanalyseunternehmen. Das **Sterne-Rating** bietet eine verständliche und datenbasierte Einschätzung der Fondsqualität innerhalb einer Kategorie. Es berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch Risikokennzahlen und Fondskosten. Die Verteilung erfolgt wie folgt:

- 5 Sterne: Top 10 %
- 4 Sterne: Nächste 22,5 %
- 3 Sterne: Mittlere 35 %
- 2 Sterne: Folgende 22,5 %
- 1 Stern: Schwächste 10 %

Über die Tareno AG

Tareno wurde im Jahr 20 00 als Aktiengesellschaft gegründet und ist im Besitz von drei privaten Teilhabern. Mit rund 40 Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von 3 Milliarden CHF gehören wir zu den 15 grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz. 2025 wurde Tareno von BILANZ zum sechsten Mal in Folge als bester Vermögensverwalter des Jahres ausgezeichnet. Seit 2007 sind wir Fondsmanager des Tareno Global Water Solutions Fund.

Fondsmanagement des Tareno Global Water Solutions Fund



Katja Von Krannichfeldt ist seit 2023 Fondsmanagerin des Tareno Global Water Solutions Fund. Im Investment Team ist sie bereits seit 2017 und verantwortet als ESG-Analystin die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds.

Stefan Schütz ist seit 2007 im Team des Tareno Global Water Solutions Fund und seit 2021 dessen Fondsmanager. Er leitet das Equity Research der Tareno AG und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Aktienresearch und in der Vermögensverwaltung.

Kontakt: s.schuetz@tareno.ch, +41 61 282 28 00

Pressekontakt

Bianca Stebler, Marketing & Vertrieb, b.stebler@tareno.ch, +41 61 282 28 00