



**TARENO**  
INDEPENDENT WEALTH &  
ASSET MANAGER

## Medienmitteilung

Basel/Zürich, 27. Februar 2026

### Tareno erneut als Vermögensverwalter des Jahres ausgezeichnet

Tareno belegt im diesjährigen Vermögensverwalter-Rating von BILANZ in Zusammenarbeit mit Firstfive den **1. Rang über 60 Monate**. Damit wird Tareno bereits zum siebten Mal in Folge ausgezeichnet.

Für die aktuelle Wertung analysierte Firstfive im Auftrag von BILANZ insgesamt 151 reale, anonymisierte Kundendepots von 37 teilnehmenden Unternehmen. Entscheidend für das Rating ist dabei nicht die höchste Rendite, sondern das Verhältnis zwischen Performance und eingegangenem Risiko. Die sogenannte Sharpe Ratio bildet seit 2012 das zentrale Bewertungskriterium dieses Ratings.



#### Agilität und Disziplin in anspruchsvollen Marktphasen

Die ausgezeichnete Fünfjahresperiode war geprägt von Pandemie, geopolitischen Spannungen, Inflation und Zinswende. Die Finanzmärkte waren zeitweise erheblichen Schwankungen ausgesetzt.

Der erste Rang in diesem Umfeld ist Ausdruck einer klar strukturierten, fokussierten und erfolgreichen Anlagephilosophie:

„Nachhaltiger Anlageerfolg basiert auf Anpassungsfähigkeit, Weitblick und einer disziplinierten Umsetzung“, sagt Simon Lutz, CIO der Tareno AG. „So haben wir im vergangenen Jahr gezielt in vernachlässigte Marktsegmente wie Rohstoff- und Gesundheitsaktien sowie in klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen umgeschichtet und Infrastrukturanlagen beigemischt. Damit stärken wir die Robustheit unserer Strategien und schaffen zusätzliches Renditepotenzial. Angesichts des rasanten strukturellen Wandels in Geopolitik und Technologie rechnen wir mit einer Fortsetzung der markanten Marktverschiebungen. In diesem Umfeld sehen wir uns mit unserer dynamischen und vorausschauenden Anlagestrategie gut positioniert, um unseren überzeugenden Leistungsausweis weiterzuführen.“

#### Mehr als Performance: Verantwortung ganzheitlich wahrnehmen

Mit einem verwalteten Vermögen von rund CHF 3.3 Milliarden tragen wir eine besondere Verantwortung. Dieses Kapital wurde uns von unseren Kundinnen und Kunden anvertraut. Unser Anspruch ist es, diesem Vertrauen täglich gerecht zu werden, und zwar nicht nur in der Performance, sondern in allen Disziplinen einer professionellen Vermögensverwaltung.

Wichtig ist die persönliche Beziehung. Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Unsere Kundenberater pflegen einen engen, langfristigen Austausch mit ihren Kunden. Transparente Kommunikation, verständliche Einordnungen der Marktentwicklung und eine proaktive Information schaffen Klarheit und Sicherheit. Servicequalität, Erreichbarkeit und Verlässlichkeit sind dabei keine Zusatzleistungen, sondern integraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

All diese Elemente bilden die Grundlage dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden ihr Vermögen langfristig gut aufgehoben wissen.



## Ein Zeichen der Verlässlichkeit

Die erneute Auszeichnung verstehen wir nicht als Selbstzweck. Sie ist eine unabhängige Bestätigung unserer konsequenten Arbeitsweise. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet dies vor allem eines: **professionelle Vermögensverwaltung mit Ruhe, Konstanz und Substanz.**



**Portfolio Management Tareno AG:** Stefan Schütz (seit 2007), Katja Von Krannichfeldt (seit 2017), Simon Lutz (seit 2024, Mitte), Frank Pfeiffer (seit 2015), Andreas Borer (seit 2025)

Seit gut zwei Jahren verantwortet Simon Lutz die Anlagestrategie und das Portfoliomanagement der Tareno AG. Der Betriebsökonom und CFA Charterholder führt die erfolgreiche Anlagestrategie von Tareno fort und entwickelt sie kontinuierlich weiter. Dabei kann er auf ein kompetentes und eingespieltes Portfolio Management Team und seine langjährige Erfahrung bei verschiedenen internationalen und regionalen Vermögensverwaltern zurückgreifen.

### Kontakt:

Annina Aeschi, Leitung Marketing und Kommunikation, [a.aeschi@tareno.ch](mailto:a.aeschi@tareno.ch), 061 282 28 51