Veröffentlicht auf Presseportal Schweiz - Presse und Medienmitteilungen (https://www.presseportal-schweiz.ch)

23.02. 2024

Tareno erneut Schweizer Vermögensverwalter des Jahres

Von Tareno AG



Bild Rechte
Tareno AG

Auszeichnung in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld

(Basel)(PPS) Tareno hat beim Vermögensverwalter-Rating von BILANZ Firstfive erneut einen grossen Erfolg erzielt. In der Gesamtwertung Vermögensverwalter des Jahres 2024 belegte der Basler Finanzdienstleister sowohl über 36 Monate als auch im Zeitraum von 60 Monaten den 1. Rang. Die abermalige Auszeichnung als Schweizer Vermögensverwalter des Jahres widerspiegelt unseren konsistenten Selektionsprozess, der qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell bevorzugt.

Um diesen Härtetest zu bestehen, muss das Verhältnis aus Performance und eingegangenem Risiko möglichst optimal ausfallen. Die so genannte Sharpe-Ratio ist das zentrale Kriterium für das Rating, das BILANZ seit 2012 vergibt. Im Auftrag des Anlegermagazins hat das deutsche Consultinginstitut Firstfive für die aktuelle Wertung insgesamt 138 Kundendepots von 35 teilnehmenden Unternehmen unter die Lupe genommen.

In den vergangenen 36 und 60 Monaten konnten wir für unsere Kunden eine solide Performance erzielen. Die Betrachtungsperiode war geprägt von zahlreichen Herausforderungen. Die globale Pandemie, geopolitische Spannungen, die Abkehr von der langjährigen Tiefzinspolitik sowie die Rückkehr der Inflation haben den Risikoappetit der Anleger stark beeinflusst. Entsprechend waren die Finanzmärkte zeitweise erheblichen Schwankungen unterworfen. Besonders während solch turbulenter Jahre tragen unsere Anlagegrundsätze zum nachhaltigen Anlageerfolg bei: eine strikte Risikokontrolle, der Fokus auf Qualität, eine breite Diversifikation, die Treue zur gewählten Anlagestrategie und das Befolgen eines klaren Investitionsprozesses.

Zu unserer erfolgreichen Performance hat der gezielte Fokus auf qualitativ hochwertige Anleihen und dividendenstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und soliden Bilanzen beigetragen. Neben den grosskapitalisierten Unternehmen haben auch Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen einen wesentlichen Performance-Beitrag geleistet. Ebenfalls eine Schlüsselrolle spielte die gezielte Beimischung von Wachstumswerten, insbesondere aus dem Technologiebereich.

Der Erfolg beim BILANZ Firstfive Rating unterstreicht eindrucksvoll, dass die Anlagelösungen von Tareno auch über längere Zeiträume hinweg verschiedensten Stresstests standgehalten haben.

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 Organisation:

Über Tareno
Die im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft gegründete Tareno ist im Besitz von drei privaten Teilhabern. Mit rund 40 Mitarbeitenden und einem verwalteten Kundenvermögen von rund 2.8 Milliarden CHF gehört das Unternehmen zu den 15

grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz. Neben dem Hauptsitz in Basel verfügt Tareno über einen Standort in Zürich sowie eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Tareno, für ihre Leistung in der Vermögensverwaltung mehrfach ausgezeichnet, bringt zudem eine langjährige Expertise im Bereich Wasser mit. Seit 2007 verwaltet sie den Tareno Global Water Solutions Fund und stellt damit ihre Kompetenz in diesem spezialisierten Sektor unter Beweis.

Pressekontakt:

Tareno AG
Gartenstrasse 56
4052 Basel

+41 61 282 28 00, info @ tareno.ch, www.tareno.ch
Kontaktperson: Renata Cavegn, r.cavegn@tareno.ch

Kategorie
Handel & Finanzen & Wirtschaft

Source URL: *https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/tareno-erneut-schweizer-vermoegensverwalter-des-jahres*