

firstfive - Depots (12 Monate)

Ranking März 2023 (12)

(Berichtszeitraum 01.04.2022 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.41 | -4.30% | 7.54% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 2. | -0.45 | -5.01% | 7.43% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Konservatives Renditedepot |
| 3. | -0.49 | -3.90% | 9.75% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 4. | -0.52 | -8.38% | 5.52% | Portas Capital, Dietikon Strategie: ausgewogen |
| 5. | -0.77 | -7.04% | 9.49% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1 |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.42 | -2.71% | 10.97% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |
| 2. | -0.62 | -4.84% | 10.39% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Dynamic Swiss Core |
| 3. | -0.66 | -6.38% | 8.84% | Descartes Finance AG, Zürich Strategie: Descartes Minimum Risiko 60 |
| 4. | -0.70 | -4.65% | 12.08% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Total Return Mandat |
| 5. | -0.90 | -7.60% | 10.29% | PostFinance AG, Bern Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz) |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.49 | -2.28% | 14.55% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Individuelles Aktien/Rentendepot II |
| 2. | -0.56 | -3.70% | 11.62% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 3. | -0.67 | -3.38% | 14.79% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: CHF Aktien |
| 4. | -0.91 | -6.44% | 12.02% | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |
| 5. | -1.09 | -8.06% | 11.84% | PostFinance AG, Bern Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz) |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.27 | -0.33% | 18.75% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 2. | -0.38 | -1.24% | 16.26% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Dividendenorientiert |
| 3. | -0.54 | -1.96% | 17.72% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden |
| 4. | -0.75 | -3.52% | 16.24% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Aktien |
| 5. | -1.01 | -4.29% | 18.77% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Large Cap Equity |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Top Performer (12 Monate)

Ranking März 2023 (12)

(Berichtszeitraum 01.04.2022 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -3.90% | 9.75% | -0.49 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2. | -4.30% | 7.54% | -0.41 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 3. | -4.76% | 10.53% | -0.62 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Renditedepot |
| 4. | -7.04% | 9.49% | -0.77 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1 |
| 5. | -8.23% | 10.64% | -1.00 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Ausgewogen |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -2.71% | 10.97% | -0.42 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |
| 2. | -4.10% | 14.01% | -0.73 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Value balanced |
| 3. | -4.84% | 10.39% | -0.62 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Dynamic Swiss Core |
| 4. | -6.38% | 8.84% | -0.66 | Descartes Finance AG, Zürich Strategie: Descartes Minimum Risiko 60 |
| 5. | -6.99% | 13.10% | -1.06 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Wachstum |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -2.28% | 14.55% | -0.49 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Individuelles Aktien/Rentendepot II |
| 2. | -3.38% | 14.79% | -0.67 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: CHF Aktien |
| 3. | -3.70% | 11.62% | -0.56 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 4. | -6.44% | 12.02% | -0.91 | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |
| 5. | -6.45% | 14.64% | -1.11 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.33% | 18.75% | -0.27 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 2. | -1.24% | 16.26% | -0.38 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Dividendenorientiert |
| 3. | -1.96% | 17.72% | -0.54 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden |
| 4. | -2.77% | 22.46% | -0.87 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5. | -4.29% | 18.77% | -1.01 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Large Cap Equity |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Depots (24 Monate)

Ranking März 2023 (24)

(Berichtszeitraum 01.04.2021 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.12 | -3.41% | 6.12% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 2. | -0.13 | -2.81% | 7.98% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 3. | -0.35 | -9.11% | 7.06% | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Konservativ CHF |
| 4. | -0.37 | -11.72% | 5.85% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Konservatives Renditedepot |
| 5. | -0.44 | -9.21% | 8.78% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Ausgewogen |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.08 | -0.82% | 12.45% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2. | -0.31 | -5.16% | 10.72% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Dynamic Swiss Core |
| 3. | -0.35 | -5.79% | 11.00% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Wachstum |
| 4. | -0.36 | -6.67% | 9.84% | PostFinance AG, Bern Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz) |
| 5. | -0.38 | -6.23% | 11.01% | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.19 | 5.56% | 13.37% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Aktien |
| 2. | -0.32 | -5.16% | 11.04% | PostFinance AG, Bern Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz) |
| 3. | -0.35 | -5.46% | 11.72% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 4. | -0.42 | -5.18% | 14.74% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 5. | -0.53 | -7.12% | 13.56% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Kapitalgewinn |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.12 | 4.76% | 17.26% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity |
| 2. | 0.02 | 1.06% | 17.09% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 3. | -0.15 | -1.69% | 13.97% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden |
| 4. | -0.19 | -2.09% | 14.85% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 5. | -0.23 | -2.50% | 15.18% | Everon AG, Zuerich Strategie: Dynamisch |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Top Performer (24 Monate)

Ranking März 2023 (24)

(Berichtszeitraum 01.04.2021 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -2.81% | 7.98% | -0.13 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2. | -3.41% | 6.12% | -0.12 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 3. | -9.11% | 7.06% | -0.35 | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Konservativ CHF |
| 4. | -9.21% | 8.78% | -0.44 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Ausgewogen |
| 5. | -9.85% | 9.42% | -0.50 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Classic Balanced |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | -0.82% | 12.45% | -0.08 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2. | -5.16% | 10.72% | -0.31 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Dynamic Swiss Core |
| 3. | -5.79% | 11.00% | -0.35 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Wachstum |
| 4. | -6.23% | 11.01% | -0.38 | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |
| 5. | -6.65% | 11.50% | -0.42 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Value balanced |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 5.56% | 13.37% | 0.19 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Aktien |
| 2. | -5.16% | 11.04% | -0.32 | PostFinance AG, Bern Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz) |
| 3. | -5.18% | 14.74% | -0.42 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 4. | -5.46% | 11.72% | -0.35 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 5. | -6.96% | 13.87% | -0.53 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Wachstum |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 4.76% | 17.26% | 0.12 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity |
| 2. | 1.06% | 17.09% | 0.02 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 3. | -1.69% | 13.97% | -0.15 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden |
| 4. | -2.09% | 14.85% | -0.19 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 5. | -2.25% | 17.96% | -0.25 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Aktien Schweiz |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Depots (36 Monate)

Ranking März 2023 (36)

(Berichtszeitraum 01.04.2020 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.47 | 11.65% | 7.75% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2. | 0.30 | 8.32% | 8.67% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Ausgewogen |
| 3. | 0.29 | 5.35% | 5.67% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 4. | 0.16 | 5.05% | 9.76% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Konservativ |
| 5. | 0.11 | 3.12% | 8.27% | Everon AG, Zuerich Strategie: Konservativ CHF |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.56 | 21.57% | 11.74% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2. | 0.56 | 19.48% | 10.72% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Wachstum |
| 3. | 0.53 | 18.12% | 10.54% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 4. | 0.48 | 18.23% | 11.66% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Aktien-/Renditedepot |
| 5. | 0.45 | 16.04% | 10.92% | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.78 | 33.02% | 12.70% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: CHF Aktien |
| 2. | 0.65 | 32.06% | 14.82% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3. | 0.60 | 27.22% | 13.79% | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Kapitalgewinn |
| 4. | 0.55 | 23.04% | 12.78% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 5. | 0.55 | 20.39% | 11.41% | PostFinance AG, Bern Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz) |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.81 | 51.04% | 17.95% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 2. | 0.80 | 52.75% | 18.79% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity |
| 3. | 0.80 | 57.76% | 20.39% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 4. | 0.78 | 48.60% | 17.83% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5. | 0.68 | 36.40% | 15.84% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Top Performer (36 Monate)

Ranking März 2023 (36)

(Berichtszeitraum 01.04.2020 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 11.65% | 7.75% | 0.47 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2. | 8.32% | 8.67% | 0.30 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Ausgewogen |
| 3. | 5.35% | 5.67% | 0.29 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 4. | 5.05% | 9.76% | 0.16 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Konservativ |
| 5. | 3.12% | 8.27% | 0.11 | Everon AG, Zuerich Strategie: Konservativ CHF |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 21.57% | 11.74% | 0.56 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2. | 19.48% | 10.72% | 0.56 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Wachstum |
| 3. | 18.23% | 11.66% | 0.48 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Aktien-/ Renditedepot |
| 4. | 18.12% | 10.54% | 0.53 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 5. | 16.04% | 10.92% | 0.45 | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 33.02% | 12.70% | 0.78 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: CHF Aktien |
| 2. | 32.06% | 14.82% | 0.65 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3. | 27.22% | 13.79% | 0.60 | Graubündner Kantonalbank, Chur Strategie: CHF Kapitalgewinn |
| 4. | 23.04% | 12.78% | 0.55 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 5. | 20.39% | 11.41% | 0.55 | PostFinance AG, Bern Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz) |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 57.76% | 20.39% | 0.80 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 2. | 52.75% | 18.79% | 0.80 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity |
| 3. | 51.04% | 17.95% | 0.81 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 4. | 48.60% | 17.83% | 0.78 | Tareno AG - Portfolio Management, Basel Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5. | 36.40% | 15.84% | 0.68 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Depots (60 Monate)

Ranking März 2023 (60)

(Berichtszeitraum 01.04.2018 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.24 | 6.34% | 5.36% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 2. | 0.03 | 0.86% | 8.37% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Renditedepot |
| 3. | -0.02 | -1.70% | 6.69% | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Konservativ CHF |
| 4. | -0.05 | -3.40% | 8.76% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Classic Balanced |
| 5. | -0.12 | -7.93% | 7.32% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1 |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.20 | 11.04% | 10.88% | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |
| 2. | 0.18 | 11.21% | 12.27% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Value balanced |
| 3. | -0.01 | -0.75% | 10.86% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R2 |
| 4. | -0.06 | -2.90% | 11.01% | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Ausgewogen CHF |
| 5. | -0.09 | -4.49% | 10.16% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.36 | 27.11% | 13.94% | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Aktienprofil CHF |
| 2. | 0.32 | 25.90% | 14.88% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3. | -0.02 | -1.18% | 12.31% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R3 |
| 4. | -0.07 | -3.21% | 11.86% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 5. | -0.21 | -7.47% | 13.95% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Ausgewogen Aktien |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung |
| 1. | 0.40 | 39.18% | 17.31% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 2. | 0.28 | 25.22% | 16.70% | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Large Cap Equity |
| 3. | 0.14 | 11.76% | 16.60% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4. | 0.03 | 2.04% | 14.10% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 5. | -0.17 | -5.69% | 15.90% | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Dynamisch Aktien |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.

firstfive - Top Performer (60 Monate)

Ranking März 2023 (60)

(Berichtszeitraum 01.04.2018 - 31.03.2023)

| Risikoklasse: konservativ | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 6.34% | 5.36% | 0.24 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Aktien konservativ |
| 2. | 0.86% | 8.37% | 0.03 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Renditedepot |
| 3. | -1.70% | 6.69% | -0.02 | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Konservativ CHF |
| 4. | -3.40% | 8.76% | -0.05 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Lakefield Classic Balanced |
| 5. | -7.93% | 7.32% | -0.12 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1 |

| Risikoklasse: ausgewogen | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 11.21% | 12.27% | 0.18 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Value balanced |
| 2. | 11.04% | 10.88% | 0.20 | DJE Finanz AG, Zürich Strategie: DJE CHF |
| 3. | -0.75% | 10.86% | -0.01 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R2 |
| 4. | -2.90% | 11.01% | -0.06 | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Ausgewogen CHF |
| 5. | -4.49% | 10.16% | -0.09 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |

| Risikoklasse: moderat dynamisch | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 27.11% | 13.94% | 0.36 | Milesi Asset Management AG, Basel Strategie: Aktienprofil CHF |
| 2. | 25.90% | 14.88% | 0.32 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3. | -1.18% | 12.31% | -0.02 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R3 |
| 4. | -3.21% | 11.86% | -0.07 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktien: 0-50% / Renten: > 50% / Währung: < 50% |
| 5. | -7.47% | 13.95% | -0.21 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Ausgewogen Aktien |

| Risikoklasse: dynamisch | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung |
| 1. | 39.18% | 17.31% | 0.40 | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 2. | 25.22% | 16.70% | 0.28 | Lakefield Partners AG, Zürich Strategie: Swiss Large Cap Equity |
| 3. | 11.76% | 16.60% | 0.14 | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4. | 2.04% | 14.10% | 0.03 | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5 |
| 5. | -5.69% | 15.90% | -0.17 | Premium Strategy Partner AG, Zuerich Strategie: Dynamisch Aktien |

Die firstfive-Rankingliste dient zu Ihrer persönlichen Information. Eine Weiterverwendung oder Veröffentlichung ist nur mit vorheriger Zustimmung der firstfive AG und Quellenangabe möglich. Wir bitten um strikte Beachtung.