

# firstfive - Depots (12 Monate)

Ranking März 2025 (12)

(Berichtszeitraum 01.04.2024 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |   |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 0.78         | 4.78%       | 4.48%  | <b>Descartes Finance AG, Zürich</b><br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60 |
| 2.                        | 0.66         | 4.37%       | 4.63%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)           |
| 3.                        | 0.55         | 4.07%       | 5.06%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                             |
| 4.                        | 0.41         | 3.37%       | 5.01%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen  |
| 5.                        | 0.41         | 2.59%       | 3.15%  | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Konservativ              |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 0.75         | 5.83%       | 6.07%  | <b>Lakefield Partners AG, Zürich</b><br>Strategie: Lakefield Classic Balanced |
| 2.                       | 0.74         | 5.18%       | 5.26%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R3                    |
| 3.                       | 0.74         | 5.52%       | 5.72%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |
| 4.                       | 0.69         | 6.57%       | 7.69%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus            |
| 5.                       | 0.59         | 4.18%       | 4.89%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Total Return Mandat      |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 1.95         | 16.61%      | 7.84%  | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Aktien   |
| 2.                              | 1.34         | 15.55%      | 10.67% | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Einkommen (Anlagefokus Schweiz)                |
| 3.                              | 1.33         | 10.91%      | 7.21%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1    |
| 4.                              | 1.13         | 14.57%      | 11.76% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel |
| 5.                              | 0.81         | 6.98%       | 7.02%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                        |

  

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |  |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                      | 1.93         | 23.35%      | 11.43% | <b>Wenzinger &amp; Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis</b><br>Strategie: W&T Agressiv |
| 2.                      | 1.38         | 28.87%      | 19.93% | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: PM Selection Moderat Dynamisch                        |
| 3.                      | 0.93         | 9.79%       | 9.16%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                   |
| 4.                      | 0.43         | 5.13%       | 8.79%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                         |
| 5.                      | 0.36         | 8.67%       | 20.45% | Lakefield Partners AG, Zürich<br>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 2025 (12)

(Berichtszeitraum 01.04.2024 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |   |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 4.78%       | 4.48%  | 0.78         | <b>Descartes Finance AG, Zürich</b><br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60 |
| 2.                        | 4.37%       | 4.63%  | 0.66         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)           |
| 3.                        | 4.07%       | 5.06%  | 0.55         | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                             |
| 4.                        | 3.37%       | 5.01%  | 0.41         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen  |
| 5.                        | 2.59%       | 3.15%  | 0.41         | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Konservativ              |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |   |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 6.57%       | 7.69%  | 0.69         | <b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b><br>Strategie: Ausgewogen Plus |
| 2.                       | 5.83%       | 6.07%  | 0.75         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced        |
| 3.                       | 5.52%       | 5.72%  | 0.74         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |
| 4.                       | 5.18%       | 5.26%  | 0.74         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R3                    |
| 5.                       | 4.67%       | 5.93%  | 0.57         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)             |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |  |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                              | 18.29%      | 14.12% | 1.20         | <b>PostFinance AG, Bern</b><br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)      |
| 2.                              | 16.61%      | 7.84%  | 1.95         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien       |
| 3.                              | 14.57%      | 11.76% | 1.13         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 4.                              | 10.91%      | 7.21%  | 1.33         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1 |
| 5.                              | 6.98%       | 7.02%  | 0.81         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                     |

  

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 28.87%      | 19.93% | 1.38         | <b>Everon AG, Zuerich</b><br>Strategie: PM Selection Moderat Dynamisch      |
| 2.                      | 23.35%      | 11.43% | 1.93         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv |
| 3.                      | 9.79%       | 9.16%  | 0.93         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden        |
| 4.                      | 8.67%       | 20.45% | 0.36         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Large Cap Equity          |
| 5.                      | 5.13%       | 8.79%  | 0.43         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100              |

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 2025 (24)

(Berichtszeitraum 01.04.2023 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |  |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 0.76         | 10.90%      | 5.04%  | <b>PostFinance AG, Bern</b><br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)   |
| 2.                        | 0.70         | 9.75%       | 4.69%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |
| 3.                        | 0.70         | 11.58%      | 5.93%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 4.                        | 0.69         | 11.05%      | 5.66%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 5.                        | 0.52         | 7.46%       | 4.27%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60       |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 1.18         | 19.30%      | 6.57%  | <b>Wenzinger &amp; Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis</b><br>Strategie: W&T Ausgewogen |
| 2.                       | 1.09         | 21.76%      | 8.15%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum               |
| 3.                       | 1.08         | 21.40%      | 8.07%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Einkommen (Anlagefokus Schweiz)                       |
| 4.                       | 1.08         | 17.69%      | 6.50%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                               |
| 5.                       | 0.96         | 14.94%      | 6.02%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                            |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 1.40         | 29.76%      | 8.89%  | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Aktien   |
| 2.                              | 1.35         | 33.22%      | 10.35% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel |
| 3.                              | 1.21         | 22.41%      | 7.59%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1    |
| 4.                              | 1.18         | 29.95%      | 10.64% | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)                |
| 5.                              | 0.92         | 18.93%      | 8.28%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert         |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 1.98         | 46.57%      | 9.90%  | <b>Wenzinger &amp; Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis</b><br>Strategie: W&T Agressiv  |
| 2.                      | 1.72         | 64.62%      | 15.58% | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: PM Selection Moderat Dynamisch                         |
| 3.                      | 1.21         | 26.02%      | 8.89%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 4.                      | 0.85         | 18.87%      | 8.87%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                          |
| 5.                      | 0.62         | 20.28%      | 13.19% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - 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 (24 Monate)

Ranking März 2025 (24)

(Berichtszeitraum 01.04.2023 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |  |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 11.58%      | 5.93%  | 0.70         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 2.                        | 11.05%      | 5.66%  | 0.69         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 3.                        | 10.90%      | 5.04%  | 0.76         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |
| 4.                        | 9.75%       | 4.69%  | 0.70         | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |
| 5.                        | 8.23%       | 5.77%  | 0.45         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                  |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |   |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 21.76%      | 8.15%  | 1.09         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum    |
| 2.                       | 21.40%      | 8.07%  | 1.08         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Einkommen (Anlagefokus Schweiz)            |
| 3.                       | 19.30%      | 6.57%  | 1.18         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen |
| 4.                       | 17.69%      | 6.50%  | 1.08         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                    |
| 5.                       | 14.94%      | 6.02%  | 0.96         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |  |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                              | 33.22%      | 10.35% | 1.35         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 2.                              | 29.95%      | 10.64% | 1.18         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)             |
| 3.                              | 29.76%      | 8.89%  | 1.40         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien       |
| 4.                              | 22.41%      | 7.59%  | 1.21         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1 |
| 5.                              | 18.93%      | 8.28%  | 0.92         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert      |

  

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 64.62%      | 15.58% | 1.72         | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: PM Selection Moderat Dynamisch                         |
| 2.                      | 46.57%      | 9.90%  | 1.98         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 3.                      | 26.02%      | 8.89%  | 1.21         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 4.                      | 20.28%      | 13.19% | 0.62         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 19.08%      | 15.55% | 0.49         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>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 (36 Monate)

Ranking März 2025 (36)

(Berichtszeitraum 01.04.2022 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |   |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 0.22         | 6.72%       | 7.24%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen    |
| 2.                        | 0.05         | 2.99%       | 8.24%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced          |
| 3.                        | 0.03         | 2.47%       | 7.28%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)             |
| 4.                        | -0.02        | 0.83%       | 5.52%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservatives Renditedepot |
| 5.                        | -0.02        | 0.55%       | 5.23%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                               |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 0.39         | 14.75%      | 10.48% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum    |
| 2.                       | 0.30         | 10.74%      | 9.64%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen |
| 3.                       | 0.22         | 8.38%       | 9.64%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus            |
| 4.                       | 0.21         | 7.01%       | 8.18%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Total Return Mandat      |
| 5.                       | 0.15         | 5.93%       | 8.82%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |  |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                              | 0.74         | 32.86%      | 12.56% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 2.                              | 0.61         | 25.19%      | 11.81% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien       |
| 3.                              | 0.47         | 16.52%      | 9.91%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1 |
| 4.                              | 0.27         | 10.10%      | 9.95%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                     |
| 5.                              | 0.15         | 6.57%       | 10.11% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced            |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 1.05         | 49.69%      | 13.09% | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 2.                      | 0.54         | 23.55%      | 12.39% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 3.                      | 0.43         | 17.46%      | 11.39% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 4.                      | 0.29         | 16.94%      | 16.58% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 0.23         | 13.97%      | 16.52% | Lakefield Partners AG, Zürich<br>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 (36 Monate)

Ranking März 2025 (36)

(Berichtszeitraum 01.04.2022 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |   |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 6.72%       | 7.24%  | 0.22         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen    |
| 2.                        | 2.99%       | 8.24%  | 0.05         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced          |
| 3.                        | 2.47%       | 7.28%  | 0.03         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)             |
| 4.                        | 0.83%       | 5.52%  | -0.02        | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservatives Renditedepot |
| 5.                        | 0.60%       | 6.20%  | -0.02        | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60          |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |   |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 14.75%      | 10.48% | 0.39         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum    |
| 2.                       | 10.74%      | 9.64%  | 0.30         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen |
| 3.                       | 8.38%       | 9.64%  | 0.22         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus            |
| 4.                       | 7.01%       | 8.18%  | 0.21         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Total Return Mandat      |
| 5.                       | 5.93%       | 8.82%  | 0.15         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |   |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 32.86%      | 12.56% | 0.74         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel      |
| 2.                              | 25.19%      | 11.81% | 0.61         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 16.52%      | 9.91%  | 0.47         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1      |
| 4.                              | 10.10%      | 9.95%  | 0.27         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |
| 5.                              | 8.24%       | 14.40% | 0.14         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |

  

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 49.69%      | 13.09% | 1.05         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 2.                      | 23.55%      | 12.39% | 0.54         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 3.                      | 17.46%      | 11.39% | 0.43         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 4.                      | 16.94%      | 16.58% | 0.29         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 13.97%      | 16.52% | 0.23         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>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 (60 Monate)

Ranking März 2025 (60)

(Berichtszeitraum 01.04.2020 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |   |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 0.64         | 23.99%      | 6.94%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 2.                        | 0.53         | 25.93%      | 9.02%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 3.                        | 0.45         | 16.42%      | 6.96%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)                             |
| 4.                        | 0.44         | 17.24%      | 7.59%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 5.                        | 0.41         | 15.16%      | 7.20%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 0.79         | 48.03%      | 10.38% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                       | 0.65         | 34.66%      | 9.59%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                  |
| 3.                       | 0.61         | 35.41%      | 10.35% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced        |
| 4.                       | 0.60         | 27.85%      | 8.53%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)          |
| 5.                       | 0.51         | 25.35%      | 9.17%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R2                 |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 0.94         | 70.25%      | 12.08% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien          |
| 2.                              | 0.93         | 82.73%      | 13.87% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel |
| 3.                              | 0.83         | 63.82%      | 12.59% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert         |
| 4.                              | 0.73         | 44.80%      | 10.65% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                        |
| 5.                              | 0.65         | 36.16%      | 9.85%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz)            |

  

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 0.77         | 78.74%      | 16.03% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien               |
| 2.                      | 0.74         | 71.31%      | 15.41% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return                   |
| 3.                      | 0.60         | 56.75%      | 15.78% | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Large Cap Equity                                    |
| 4.                      | 0.48         | 52.35%      | 18.46% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 5.                      | 0.32         | 32.42%      | 18.47% | LLW Milesi Vermögensverwaltung AG, Basel<br>Strategie: Aktien 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 (60 Monate)

Ranking März 2025 (60)

(Berichtszeitraum 01.04.2020 - 31.03.2025)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |   |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 25.93%      | 9.02%  | 0.53         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 2.                        | 23.99%      | 6.94%  | 0.64         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 3.                        | 17.24%      | 7.59%  | 0.44         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 4.                        | 16.42%      | 6.96%  | 0.45         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)                             |
| 5.                        | 15.16%      | 7.20%  | 0.41         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |  |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 48.03%      | 10.38% | 0.79         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                       | 35.41%      | 10.35% | 0.61         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced        |
| 3.                       | 34.66%      | 9.59%  | 0.65         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                  |
| 4.                       | 27.85%      | 8.53%  | 0.60         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)          |
| 5.                       | 25.35%      | 9.17%  | 0.51         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R2                 |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |  |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                              | 82.73%      | 13.87% | 0.93         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 2.                              | 70.25%      | 12.08% | 0.94         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien       |
| 3.                              | 63.82%      | 12.59% | 0.83         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert      |
| 4.                              | 45.66%      | 12.24% | 0.64         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                 |
| 5.                              | 44.80%      | 10.65% | 0.73         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                     |

  

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 78.74%      | 16.03% | 0.77         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien               |
| 2.                      | 71.31%      | 15.41% | 0.74         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return                   |
| 3.                      | 57.14%      | 16.18% | 0.59         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity                              |
| 4.                      | 52.35%      | 18.46% | 0.48         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 5.                      | 32.42%      | 18.47% | 0.32         | LLW Milesi Vermögensverwaltung AG, Basel<br>Strategie: Aktien 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.