

## Die besten Vermögensverwalter

**Depots über 12 Monate** Berichtszeitraum: 1.1.2021 bis 31.12.2021

Risikoklasse	Rang	Vermögensverwalter	Sharpe Ratio	Performance in %	Risiko in %
konservativ	1	<b>Everon AG, Zürich</b> Strategie: Konservativ CHF	2,45	13,42	5,79
ausgewogen	1	<b>Helvetic Trust AG, Zürich</b> Strategie: Balanced	2,50	13,58	5,73
moderat dynamisch	1	<b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b> Strategie: Aktien Schweiz CHF	2,90	31,85	11,25
dynamisch	1	<b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b> Strategie: Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen	3,44	37,67	11,18
<b>Performance SMI über 12 Monate</b>			<b>23,00</b>		

**Depots über 36 Monate** Berichtszeitraum: 1.1.2019 bis 31.12.2021

Risikoklasse	Rang	Vermögensverwalter	Sharpe Ratio	Performance in %	Risiko in %
konservativ	1	<b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b> Strategie: Konservativ	1,97	38,34	6,17
ausgewogen	1	<b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b> Strategie: Ausgewogen international	1,72	42,00	7,65
moderat dynamisch	1	<b>Milesi Asset Management AG, Basel</b> Strategie: Aktien dynamisch	2,07	78,45	10,66
dynamisch	1	<b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b> Strategie: Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen	1,60	116,32	18,77
<b>Performance SMI über 36 Monate</b>			<b>68,00</b>		

Quelle: Firstfive. Risiko entspricht der Standardabweichung.

## Vermögensverwalter des Jahres

Bei der Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» wertet Firstfive Strategien über drei Risikoklassen aus. Die Sieger weisen konsistente Leistungen mit unterschiedlicher Risikobereitschaft und -fähigkeit aus. Das Maximum liegt bei 100 Punkten.

Frist	Rang, Verwalter	Punkte
12 Monate	1. Everon AG	95,59
	2. Format Vermögen & Anlagen AG	93,46
24 Monate	1. Format Vermögen & Anlagen AG	100,00
	2. Everon AG	77,16
36 Monate	1. Format Vermögen & Anlagen AG	100,00
	2. Tareno AG	88,88
60 Monate	1. Milesi Asset Management AG	90,97
	2. Oddo BHF Trust GmbH	84,81