

# firstfive - Depots (12 Monate)

Ranking September 2024 (12)

(Berichtszeitraum 01.10.2023 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |  |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 2.09         | 9.12%       | 3.62%  | <b>Premium Strategy Partner AG, Zuerich</b><br>Strategie: Aktien konservativ |
| 2.                        | 1.98         | 9.77%       | 4.14%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60       |
| 3.                        | 1.95         | 9.16%       | 3.89%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Einkommen (Anlagefokus Schweiz)           |
| 4.                        | 1.77         | 8.54%       | 3.95%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |
| 5.                        | 1.66         | 9.03%       | 4.49%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt<br>Strategie: Renditedepot                    |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 2.00         | 12.52%      | 5.49%  | <b>PostFinance AG, Bern</b><br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global) |
| 2.                       | 1.85         | 13.65%      | 6.55%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60             |
| 3.                       | 1.82         | 11.33%      | 5.37%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Total Return Mandat  |
| 4.                       | 1.63         | 14.36%      | 7.83%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus        |
| 5.                       | 1.58         | 14.36%      | 8.08%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                 |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 2.20         | 21.45%      | 9.05%  | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                              | 1.90         | 21.18%      | 10.33% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel |
| 3.                              | 1.86         | 14.30%      | 6.84%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                        |
| 4.                              | 1.86         | 16.04%      | 7.79%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert         |
| 5.                              | 1.85         | 16.02%      | 7.82%  | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Dynamisch                    |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 2.35         | 24.21%      | 9.65%  | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Aktien         |
| 2.                      | 1.90         | 38.49%      | 19.45% | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global PM Dynamisch                       |
| 3.                      | 1.64         | 19.06%      | 10.65% | Milesi Asset Management AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF                        |
| 4.                      | 1.64         | 17.09%      | 9.48%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                          |
| 5.                      | 1.63         | 19.00%      | 10.72% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>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 (12 Monate)

Ranking September 2024 (12)

(Berichtszeitraum 01.10.2023 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |  |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 11.44%      | 5.97%  | 1.65         | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Ausgewogen    |
| 2.                        | 10.51%      | 5.17%  | 1.73         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)                    |
| 3.                        | 10.08%      | 5.89%  | 1.45         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                            |
| 4.                        | 9.89%       | 5.54%  | 1.50         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservativ Weltweit |
| 5.                        | 9.77%       | 4.14%  | 1.98         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60                 |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |   |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 14.36%      | 7.83%  | 1.63         | <b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b><br>Strategie: Ausgewogen Plus |
| 2.                       | 14.36%      | 8.08%  | 1.58         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                     |
| 3.                       | 13.65%      | 6.55%  | 1.85         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |
| 4.                       | 13.61%      | 7.69%  | 1.56         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced           |
| 5.                       | 12.52%      | 5.49%  | 2.00         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)            |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |   |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 21.45%      | 9.05%  | 2.20         | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                              | 21.18%      | 10.33% | 1.90         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel |
| 3.                              | 16.85%      | 10.00% | 1.53         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                    |
| 4.                              | 16.04%      | 7.79%  | 1.86         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert         |
| 5.                              | 16.02%      | 7.82%  | 1.85         | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Dynamisch                    |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 38.49%      | 19.45% | 1.90         | <b>Everon AG, Zuerich</b><br>Strategie: Multi Factor Global PM Dynamisch                |
| 2.                      | 27.85%      | 15.58% | 1.69         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 3.                      | 20.02%      | 14.24% | 1.30         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz                |
| 4.                      | 19.06%      | 10.65% | 1.64         | Milesi Asset Management AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF                        |
| 5.                      | 19.00%      | 10.72% | 1.63         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>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 (24 Monate)

Ranking September 2024 (24)

(Berichtszeitraum 01.10.2022 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |   |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 1.31         | 17.58%      | 5.62%  | <b>Tareno AG - Portfolio Management, Basel</b><br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | 1.27         | 17.89%      | 5.93%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced              |
| 3.                        | 1.18         | 15.85%      | 5.58%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)                 |
| 4.                        | 1.12         | 13.31%      | 4.78%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R1                          |
| 5.                        | 1.08         | 12.50%      | 4.61%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ               |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 1.43         | 25.19%      | 7.59%  | <b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b><br>Strategie: Ausgewogen Plus |
| 2.                       | 1.32         | 16.58%      | 5.24%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Dynamic Swiss Core      |
| 3.                       | 1.29         | 20.29%      | 6.65%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R2                    |
| 4.                       | 1.25         | 19.65%      | 6.64%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Total Return Mandat      |
| 5.                       | 1.22         | 18.99%      | 6.55%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)             |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 2.16         | 50.13%      | 9.93%  | <b>Format Vermögen &amp; Anlagen AG, Widnau</b><br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 2.                              | 1.66         | 39.37%      | 10.25% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien                  |
| 3.                              | 1.59         | 27.72%      | 7.50%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                                |
| 4.                              | 1.34         | 24.59%      | 7.87%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Global)                     |
| 5.                              | 1.34         | 31.00%      | 10.01% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien Total-Return (individuell)    |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 1.54         | 37.20%      | 10.41% | <b>ZUGERBERG FINANZ AG, Zug</b><br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden             |
| 2.                      | 1.51         | 40.06%      | 11.43% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 3.                      | 1.46         | 33.31%      | 9.85%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 4.                      | 1.38         | 40.83%      | 12.74% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz                |
| 5.                      | 1.24         | 28.69%      | 9.95%  | 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 - Top Performer (24 Monate)

Ranking September 2024 (24)

(Berichtszeitraum 01.10.2022 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |  |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 17.89%      | 5.93%  | 1.27         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 2.                        | 17.58%      | 5.62%  | 1.31         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 3.                        | 15.85%      | 5.58%  | 1.18         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |
| 4.                        | 13.44%      | 6.07%  | 0.90         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                  |
| 5.                        | 13.31%      | 4.78%  | 1.12         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R1                   |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |   |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                       | 25.19%      | 7.59%  | 1.43         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus  |
| 2.                       | 23.27%      | 8.09%  | 1.23         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced |
| 3.                       | 21.81%      | 8.08%  | 1.15         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum           |
| 4.                       | 20.29%      | 6.65%  | 1.29         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R2          |
| 5.                       | 19.80%      | 7.08%  | 1.18         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60       |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |   |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 50.13%      | 9.93%  | 2.16         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel      |
| 2.                              | 39.37%      | 10.25% | 1.66         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 32.15%      | 11.20% | 1.24         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 4.                              | 27.72%      | 7.50%  | 1.59         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |
| 5.                              | 27.51%      | 10.01% | 1.18         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                      |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 41.62%      | 14.91% | 1.20         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 2.                      | 40.83%      | 12.74% | 1.38         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz                |
| 3.                      | 40.06%      | 11.43% | 1.51         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4.                      | 39.85%      | 15.57% | 1.10         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Large Cap Equity                      |
| 5.                      | 37.20%      | 10.41% | 1.54         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |

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 September 2024 (36)

(Berichtszeitraum 01.10.2021 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |  |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 0.18         | 4.93%       | 7.29%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | 0.12         | 2.83%       | 5.33%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ        |
| 3.                        | -0.06        | -1.62%      | 7.37%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |
| 4.                        | -0.13        | -3.63%      | 8.43%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 5.                        | -0.15        | -4.94%      | 7.81%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                  |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 0.30         | 11.29%      | 11.16% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                       | 0.16         | 5.50%       | 9.43%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus         |
| 3.                       | 0.01         | 1.07%       | 9.97%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                  |
| 4.                       | -0.01        | 0.68%       | 9.02%  | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                                |
| 5.                       | -0.02        | 0.13%       | 8.65%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)          |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 0.69         | 28.87%      | 12.41% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel      |
| 2.                              | 0.56         | 22.65%      | 12.12% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 0.11         | 5.98%       | 14.63% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 4.                              | 0.10         | 4.10%       | 10.22% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |
| 5.                              | 0.04         | 2.33%       | 12.35% | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                      |

  

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 0.37         | 15.59%      | 12.54% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 2.                      | 0.27         | 12.53%      | 13.69% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 3.                      | 0.26         | 10.77%      | 12.06% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 4.                      | 0.14         | 8.73%       | 18.17% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 0.10         | 6.17%       | 17.20% | 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 September 2024 (36)

(Berichtszeitraum 01.10.2021 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |  |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                        | 4.93%       | 7.29%  | 0.18         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | 2.83%       | 5.33%  | 0.12         | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ        |
| 3.                        | -1.62%      | 7.37%  | -0.06        | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |
| 4.                        | -3.63%      | 8.43%  | -0.13        | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 5.                        | -4.94%      | 7.81%  | -0.15        | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                  |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |  |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 11.29%      | 11.16% | 0.30         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum |
| 2.                       | 5.50%       | 9.43%  | 0.16         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus         |
| 3.                       | 1.07%       | 9.97%  | 0.01         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                  |
| 4.                       | 0.68%       | 9.02%  | -0.01        | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                                |
| 5.                       | 0.13%       | 8.65%  | -0.02        | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Wachstum (Anlagefokus Schweiz)          |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |   |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 28.87%      | 12.41% | 0.69         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel      |
| 2.                              | 22.65%      | 12.12% | 0.56         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 5.98%       | 14.63% | 0.11         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 4.                              | 4.10%       | 10.22% | 0.10         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |
| 5.                              | 2.33%       | 12.35% | 0.04         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                      |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 15.59%      | 12.54% | 0.37         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 2.                      | 12.53%      | 13.69% | 0.27         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 3.                      | 10.77%      | 12.06% | 0.26         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 4.                      | 8.73%       | 18.17% | 0.14         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 6.17%       | 17.20% | 0.10         | 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 September 2024 (60)

(Berichtszeitraum 01.10.2019 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |   |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 0.35         | 12.88%      | 7.34%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 2.                        | 0.34         | 17.16%      | 9.61%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 3.                        | 0.33         | 12.65%      | 7.59%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 4.                        | 0.30         | 7.59%       | 5.22%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ                           |
| 5.                        | 0.15         | 5.39%       | 7.58%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

  

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 0.51         | 30.80%      | 10.99% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum         |
| 2.                       | 0.39         | 21.12%      | 10.21% | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                          |
| 3.                       | 0.36         | 18.97%      | 10.03% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Ausgewogen International |
| 4.                       | 0.33         | 16.70%      | 9.86%  | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF  |
| 5.                       | 0.29         | 16.91%      | 11.40% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced                |

  

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |  |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung  |
| 1.                              | 0.63         | 42.88%      | 11.79% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: CHF Aktien                       |
| 2.                              | 0.42         | 31.47%      | 13.72% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3.                              | 0.38         | 27.14%      | 13.30% | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                         |
| 4.                              | 0.34         | 24.82%      | 13.69% | Milesi Asset Management AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF                       |
| 5.                              | 0.18         | 11.21%      | 12.14% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R3                             |

  

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 0.55         | 52.24%      | 16.09% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return                   |
| 2.                      | 0.50         | 51.82%      | 17.51% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien               |
| 3.                      | 0.39         | 43.21%      | 19.24% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 4.                      | 0.38         | 37.66%      | 17.82% | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity                              |
| 5.                      | 0.35         | 29.72%      | 15.51% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>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 (60 Monate)

Ranking September 2024 (60)

(Berichtszeitraum 01.10.2019 - 30.09.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |   |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                        | 17.16%      | 9.61%  | 0.34         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 2.                        | 12.88%      | 7.34%  | 0.35         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 3.                        | 12.65%      | 7.59%  | 0.33         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 4.                        | 7.59%       | 5.22%  | 0.30         | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ                           |
| 5.                        | 5.39%       | 7.58%  | 0.15         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |  |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung  |
| 1.                       | 30.80%      | 10.99% | 0.51         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum         |
| 2.                       | 21.12%      | 10.21% | 0.39         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                          |
| 3.                       | 18.97%      | 10.03% | 0.36         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Ausgewogen International |
| 4.                       | 16.91%      | 11.40% | 0.29         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced                |
| 5.                       | 16.70%      | 9.86%  | 0.33         | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF  |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |   |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                              | 42.88%      | 11.79% | 0.63         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: CHF Aktien          |
| 2.                              | 32.92%      | 14.31% | 0.42         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert |
| 3.                              | 27.14%      | 13.30% | 0.38         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn            |
| 4.                              | 24.82%      | 13.69% | 0.34         | Milesi Asset Management AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF          |
| 5.                              | 11.21%      | 12.14% | 0.18         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R3                |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |   |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung   |
| 1.                      | 52.24%      | 16.09% | 0.55         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return                   |
| 2.                      | 51.82%      | 17.51% | 0.50         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien               |
| 3.                      | 43.21%      | 19.24% | 0.39         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen |
| 4.                      | 37.66%      | 17.82% | 0.38         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity                              |
| 5.                      | 29.72%      | 15.51% | 0.35         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>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.