

Vermögensverwalter-Rating 2022

Zum wiederholten Mal hat Helvetic Trust im Performance-Ranking von Firstfive brilliert und belegt einen Spitzenplatz. Aus dem Bewertungszeitraum 2021 resultiert Rang 1 in der Risikoklasse «Ausgewogen».

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 | Everon AG, Zürich Strategie: Konservativ CHF | 2,45 | 13,42 | 5,79 |
| ausgewogen | 1 | Helvetic Trust AG, Zürich Strategie: Balanced | 2,50 | 13,58 | 5,73 |
| moderat dynamisch | 1 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Aktien Schweiz CHF | 2,90 | 31,85 | 11,25 |
| dynamisch | 1 | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau Strategie: Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen | 3,44 | 37,67 | 11,18 |
| Performance SMI über 12 Monate | | | | 23,00 | |

Die Grundlage unseres Erfolgs

Wir haben ein hauseigenes Modell entwickelt, welches auf fundamentalen Daten aus der Wirtschaft und aus Firmen beruht und die Grundlage unserer Anlage-Entscheidung ist. Das übergeordnete Ziel folgt dem Prinzip, die Marktpsychologie auszublenden und faktenbasiert zu handeln.

So wurde getestet

Ausgewertet wurden für den Zeitraum 2021 insgesamt 120 reale Depots von 34 Vermögensverwaltern in der Schweiz. Entscheidend für die Platzierung ist die erzielte Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Die Auswertung der Depots erfolgte durch den deutschen Finanzdienstleister Firstfive AG.

Quelle: Wirtschaftsmagazin BILANZ, Ausgabe März 2022