

# firstfive - Depots (12 Monate)

Ranking Dezember 2024 (12)

(Berichtszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |                                                                                        |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                    |
| 1.                        | 2.09         | 9.67%       | 3.96%  | <b>Portas Capital, Dietikon</b><br>Strategie: ausgewogen                               |
| 2.                        | 1.67         | 8.47%       | 4.24%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: konservatives Valuedepot          |
| 3.                        | 1.65         | 5.86%       | 2.71%  | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Konservativ                       |
| 4.                        | 1.62         | 8.28%       | 4.25%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen           |
| 5.                        | 1.60         | 9.82%       | 5.28%  | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservativ Weltweit |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |                                                                           |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                       |
| 1.                       | 2.29         | 11.63%      | 4.48%  | <b>PostFinance AG, Bern</b><br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global) |
| 2.                       | 2.08         | 11.89%      | 5.06%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60             |
| 3.                       | 1.92         | 13.70%      | 6.40%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Dynamisch Aktien       |
| 4.                       | 1.73         | 13.24%      | 6.86%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced       |
| 5.                       | 1.60         | 9.46%       | 5.06%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R3                |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |                                                                                           |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                       |
| 1.                              | 2.61         | 17.88%      | 6.32%  | <b>Wenzinger &amp; Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis</b><br>Strategie: W&T Dynamisch 1 |
| 2.                              | 2.53         | 26.21%      | 9.81%  | CATAM Asset Management AG, Schaan<br>Strategie: AQS Pure Growth                           |
| 3.                              | 2.35         | 17.33%      | 6.79%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Global)                     |
| 4.                              | 2.04         | 16.55%      | 7.43%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                            |
| 5.                              | 1.99         | 13.41%      | 6.03%  | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Dynamisch                            |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |                                                                                         |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 2.54         | 47.63%      | 18.23% | <b>Everon AG, Zuerich</b><br>Strategie: Multi Factor Global Tech Dynamisch              |
| 2.                      | 2.31         | 19.95%      | 8.03%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien                |
| 3.                      | 2.18         | 20.14%      | 8.62%  | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4.                      | 2.11         | 26.87%      | 12.09% | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Aggressiv            |
| 5.                      | 1.86         | 31.06%      | 15.99% | CATAM Asset Management AG, Schaan<br>Strategie: AQS All Weather Moderate                |

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 Dezember 2024 (12)

(Berichtszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                             |
| 1.                        | 9.82%       | 5.28%  | 1.60         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservativ Weltweit          |
| 2.                        | 9.67%       | 3.96%  | 2.09         | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                                               |
| 3.                        | 9.32%       | 4.78%  | 1.66         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |
| 4.                        | 8.99%       | 4.76%  | 1.60         | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                                                     |
| 5.                        | 8.28%       | 4.25%  | 1.62         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |                                                                     |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                 |
| 1.                       | 13.70%      | 6.40%  | 1.92         | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Dynamisch Aktien |
| 2.                       | 13.24%      | 6.86%  | 1.73         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced |
| 3.                       | 11.89%      | 5.06%  | 2.08         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60       |
| 4.                       | 11.63%      | 4.48%  | 2.29         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)  |
| 5.                       | 11.41%      | 6.62%  | 1.51         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum           |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |                                                                                |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                            |
| 1.                              | 26.21%      | 9.81%  | 2.53         | CATAM Asset Management AG, Schaan<br>Strategie: AQS Pure Growth                |
| 2.                              | 17.88%      | 6.32%  | 2.61         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1 |
| 3.                              | 17.33%      | 6.79%  | 2.35         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Global)          |
| 4.                              | 17.11%      | 10.19% | 1.54         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividentitel |
| 5.                              | 16.55%      | 7.43%  | 2.04         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                 |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 47.63%      | 18.23% | 2.54         | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Tech Dynamisch                     |
| 2.                      | 36.88%      | 19.84% | 1.79         | CATAM Asset Management AG, Schaan<br>Strategie: AQS All Weather Dynamic                 |
| 3.                      | 26.87%      | 12.09% | 2.11         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 4.                      | 20.92%      | 13.85% | 1.41         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 20.14%      | 8.62%  | 2.18         | 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 Dezember 2024 (24)

(Berichtszeitraum 01.01.2023 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |                                                                              |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                          |
| 1.                        | 1.10         | 14.76%      | 5.31%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | 1.05         | 10.88%      | 3.82%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |
| 3.                        | 0.88         | 10.04%      | 4.10%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Einkommen (Anlagefokus Schweiz)           |
| 4.                        | 0.74         | 9.61%       | 4.59%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R1                   |
| 5.                        | 0.74         | 11.67%      | 5.96%  | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |                                                                     |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                 |
| 1.                       | 1.46         | 18.36%      | 5.13%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)  |
| 2.                       | 1.27         | 18.87%      | 6.07%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60       |
| 3.                       | 1.23         | 14.99%      | 4.82%  | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                         |
| 4.                       | 1.19         | 20.10%      | 6.97%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced |
| 5.                       | 1.11         | 16.22%      | 5.88%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R2          |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |                                                                                   |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                               |
| 1.                              | 1.55         | 26.13%      | 7.12%  | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Global)             |
| 2.                              | 1.54         | 35.84%      | 9.92%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividendentitel |
| 3.                              | 1.44         | 30.90%      | 9.09%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien          |
| 4.                              | 1.40         | 22.03%      | 6.56%  | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                        |
| 5.                              | 1.33         | 23.92%      | 7.56%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1    |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |                                                                                         |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 2.29         | 102.16%     | 17.88% | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Tech Dynamisch                     |
| 2.                      | 1.69         | 42.90%      | 10.82% | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 3.                      | 1.49         | 32.00%      | 9.12%  | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4.                      | 1.30         | 25.86%      | 8.40%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 100                          |
| 5.                      | 1.24         | 27.13%      | 9.23%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat 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 Dezember 2024 (24)

(Berichtszeitraum 01.01.2023 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |                                                                              |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                          |
| 1.                        | 14.76%      | 5.31%  | 1.10         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | 11.75%      | 5.12%  | 0.86         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |
| 3.                        | 11.67%      | 5.96%  | 0.74         | Lakefield Partners AG, Zürich<br>Strategie: Lakefield Classic Balanced       |
| 4.                        | 11.24%      | 5.72%  | 0.73         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                  |
| 5.                        | 10.88%      | 3.82%  | 1.05         | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |                                                                               |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                           |
| 1.                       | 20.10%      | 6.97%  | 1.19         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced           |
| 2.                       | 18.87%      | 6.07%  | 1.27         | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                 |
| 3.                       | 18.36%      | 5.13%  | 1.46         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Global)            |
| 4.                       | 18.04%      | 7.19%  | 1.02         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen |
| 5.                       | 18.01%      | 7.44%  | 0.99         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                     |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                 |
| 1.                              | 35.84%      | 9.92%  | 1.54         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividendentitel   |
| 2.                              | 30.90%      | 9.09%  | 1.44         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 29.02%      | 9.55%  | 1.29         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 4.                              | 26.13%      | 7.12%  | 1.55         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Global)               |
| 5.                              | 23.92%      | 7.56%  | 1.33         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1      |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 102.16%     | 17.88% | 2.29         | Everon AG, Zuerich<br>Strategie: Multi Factor Global Tech Dynamisch                     |
| 2.                      | 42.90%      | 10.82% | 1.69         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 3.                      | 32.00%      | 9.12%  | 1.49         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 4.                      | 30.26%      | 13.50% | 0.95         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 5.                      | 27.13%      | 9.23%  | 1.24         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat 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 - Depots (36 Monate)

Ranking Dezember 2024 (36)

(Berichtszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |                                                                                 |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                             |
| 1.                        | 0.02         | 1.76%       | 7.25%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen    |
| 2.                        | -0.03        | -0.21%      | 5.48%  | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                               |
| 3.                        | -0.04        | -1.01%      | 5.24%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ           |
| 4.                        | -0.10        | -3.62%      | 6.24%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60          |
| 5.                        | -0.14        | -6.21%      | 5.67%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Konservatives Renditedepot |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |                                                                                              |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                          |
| 1.                       | 0.09         | 4.25%       | 11.02% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum                   |
| 2.                       | 0.05         | 2.78%       | 9.84%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen                |
| 3.                       | -0.03        | 0.31%       | 9.56%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                           |
| 4.                       | -0.04        | 0.07%       | 8.86%  | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                                |
| 5.                       | -0.07        | -1.23%      | 7.99%  | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |                                                                                     |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                 |
| 1.                              | 0.47         | 19.86%      | 12.32% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividententitel   |
| 2.                              | 0.45         | 14.92%      | 9.60%  | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1      |
| 3.                              | 0.38         | 15.32%      | 11.81% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 4.                              | 0.05         | 3.47%       | 14.51% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 5.                              | -0.04        | 0.11%       | 10.13% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |                                                                                         |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 0.91         | 43.53%      | 13.55% | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 2.                      | 0.28         | 13.11%      | 13.42% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 3.                      | 0.19         | 8.45%       | 12.30% | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 4.                      | 0.10         | 4.95%       | 11.84% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 5.                      | 0.07         | 4.00%       | 12.01% | 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 (36 Monate)

Ranking Dezember 2024 (36)

(Berichtszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |                                                                              |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                          |
| 1.                        | 1.76%       | 7.25%  | 0.02         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen |
| 2.                        | -0.21%      | 5.48%  | -0.03        | Portas Capital, Dietikon<br>Strategie: ausgewogen                            |
| 3.                        | -1.01%      | 5.24%  | -0.04        | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ        |
| 4.                        | -3.62%      | 6.24%  | -0.10        | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Minimum Risiko 60       |
| 5.                        | -5.14%      | 7.28%  | -0.16        | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Ausgewogen (Anlagefokus Schweiz)          |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |                                                                                              |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                          |
| 1.                       | 4.25%       | 11.02% | 0.09         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum                   |
| 2.                       | 2.78%       | 9.84%  | 0.05         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Ausgewogen                |
| 3.                       | 0.31%       | 9.56%  | -0.03        | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                           |
| 4.                       | 0.07%       | 8.86%  | -0.04        | Descartes Finance AG, Zürich<br>Strategie: Descartes Index 60                                |
| 5.                       | -1.23%      | 7.99%  | -0.07        | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien, Fremdwährung < 50% |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                 |
| 1.                              | 19.86%      | 12.32% | 0.47         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividendentitel   |
| 2.                              | 15.32%      | 11.81% | 0.38         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien            |
| 3.                              | 14.92%      | 9.60%  | 0.45         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Dynamisch 1      |
| 4.                              | 3.47%       | 14.51% | 0.05         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return |
| 5.                              | 0.11%       | 10.13% | -0.04        | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R5                          |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 43.53%      | 13.55% | 0.91         | Wenzinger & Tschan Finanz AG, Affoltern am Albis<br>Strategie: W&T Agressiv             |
| 2.                      | 13.11%      | 13.42% | 0.28         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 3.                      | 8.45%       | 12.30% | 0.19         | ZUGERBERG FINANZ AG, Zug<br>Strategie: Zugerberg Finanz R Dividenden                    |
| 4.                      | 4.95%       | 11.84% | 0.10         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Dividendenorientiert               |
| 5.                      | 4.00%       | 12.01% | 0.07         | 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 (60 Monate)

Ranking Dezember 2024 (60)

(Berichtszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |              |             |        |                                                                                                 |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                             |
| 1.                        | 0.33         | 12.50%      | 7.41%  | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 2.                        | 0.26         | 9.93%       | 7.67%  | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 3.                        | 0.24         | 11.61%      | 9.76%  | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 4.                        | 0.23         | 5.71%       | 5.23%  | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ                           |
| 5.                        | 0.13         | 4.63%       | 7.58%  | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

| Risikoklasse: ausgewogen |              |             |        |                                                                                    |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                |
| 1.                       | 0.45         | 26.87%      | 11.09% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum         |
| 2.                       | 0.33         | 17.65%      | 10.30% | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                          |
| 3.                       | 0.30         | 15.54%      | 10.12% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Ausgewogen International |
| 4.                       | 0.25         | 14.73%      | 11.41% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced                |
| 5.                       | 0.25         | 12.51%      | 9.82%  | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                                        |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |              |             |        |                                                                                        |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                    |
| 1.                              | 0.47         | 34.07%      | 13.12% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien               |
| 2.                              | 0.35         | 26.09%      | 13.77% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3.                              | 0.30         | 21.12%      | 13.36% | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                         |
| 4.                              | 0.26         | 13.91%      | 10.54% | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz)                 |
| 5.                              | 0.23         | 16.29%      | 13.77% | LLW Milesi Vermögensverwaltung AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF                |

| Risikoklasse: dynamisch |              |             |        |                                                                                         |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Sharpe-Ratio | Performance | Risiko | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 0.51         | 47.82%      | 16.14% | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return     |
| 2.                      | 0.44         | 44.61%      | 17.63% | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 3.                      | 0.41         | 36.09%      | 15.79% | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividendentitel       |
| 4.                      | 0.33         | 28.24%      | 15.53% | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 5.                      | 0.23         | 20.70%      | 17.01% | 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 (60 Monate)

Ranking Dezember 2024 (60)

(Berichtszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024)

| Risikoklasse: konservativ |             |        |              |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                     | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                             |
| 1.                        | 12.50%      | 7.41%  | 0.33         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Ausgewogen                    |
| 2.                        | 11.61%      | 9.76%  | 0.24         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Ausgewogen Plus                              |
| 3.                        | 9.93%       | 7.67%  | 0.26         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Ausgewogen                                     |
| 4.                        | 5.71%       | 5.23%  | 0.23         | Premium Strategy Partner AG, Zuerich<br>Strategie: Aktien konservativ                           |
| 5.                        | 4.63%       | 7.58%  | 0.13         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: individuelles internationales Renditedepot |

| Risikoklasse: ausgewogen |             |        |              |                                                                                    |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                    | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                |
| 1.                       | 26.87%      | 11.09% | 0.45         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Wachstum         |
| 2.                       | 17.65%      | 10.30% | 0.33         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Wachstum                          |
| 3.                       | 15.54%      | 10.12% | 0.30         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Format Ausgewogen International |
| 4.                       | 14.73%      | 11.41% | 0.25         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Value balanced                |
| 5.                       | 12.51%      | 9.82%  | 0.25         | DJE Finanz AG, Zürich<br>Strategie: DJE CHF                                        |

| Risikoklasse: moderat dynamisch |             |        |              |                                                                                        |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                           | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                    |
| 1.                              | 34.07%      | 13.12% | 0.47         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Dividende - Aktien               |
| 2.                              | 26.09%      | 13.77% | 0.35         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktien Total-Return (individuell) |
| 3.                              | 21.12%      | 13.36% | 0.30         | Graubündner Kantonalbank, Chur<br>Strategie: CHF Kapitalgewinn                         |
| 4.                              | 16.29%      | 13.77% | 0.23         | LLW Milesi Vermögensverwaltung AG, Basel<br>Strategie: Aktienprofil CHF                |
| 5.                              | 13.91%      | 10.54% | 0.26         | PostFinance AG, Bern<br>Strategie: Kapitalgewinn (Anlagefokus Schweiz)                 |

| Risikoklasse: dynamisch |             |        |              |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platz                   | Performance | Risiko | Sharpe-Ratio | Vermögensverwaltung                                                                     |
| 1.                      | 47.82%      | 16.14% | 0.51         | ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main<br>Strategie: Moderat Dynamisch Total Return     |
| 2.                      | 44.61%      | 17.63% | 0.44         | Tareno AG - Portfolio Management, Basel<br>Strategie: Global Sustainable Water - Aktien |
| 3.                      | 36.09%      | 15.79% | 0.41         | Format Vermögen & Anlagen AG, Widnau<br>Strategie: Aktien Schweiz Dividendentitel       |
| 4.                      | 28.24%      | 15.53% | 0.33         | Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main<br>Strategie: Aktienmandat Weltweit |
| 5.                      | 20.70%      | 17.01% | 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.