

## Auszeichnungen der Format Vermögenanlagen durch das Wirtschaftsmagazin «BILANZ»

Die folgenden Auszeichnungen basieren auf den erzielten Nettoerträgen und/oder risikoadjustierten Nettoerträgen (Sharpe Ratio) der Format Vermögensanlagen, welche im Auftrag der «BILANZ» durch die unabhängige Firma FirstFive ermittelt wurden («auditiertes Track Record»). Die Auszeichnung des «Vermögensverwalter des Jahres» wird an jenen Vermögensverwalter verliehen, der über alle vier Risikokategorien die besten Resultate erzielte.

| <u>Auszeichnung / Format Vermögenanlage</u>        | <u>Jahr</u> | <u>Auszeichnungen</u>  | <u>Teilnahme am Wettbewerb</u> |
|--|-------------|--|--------------------------------|
| <b>Vermögensverwalter des Jahres</b>               | <b>2024</b> | <b>1. Platz über 24 Monate, 2. Platz über 60 Monate, 3. Platz über 36 Monate</b> | <b>Seit 2021</b>               |
|  | <b>2023</b> | <b>2. Platz über 36 Monate</b>   |                                |
|  | <b>2022</b> | <b>1. Platz über 24 und 36 Monate</b>  |                                |
|  | <b>2021</b> | <b>1. Platz über 12 und 24 Monate</b>  |                                |
| Format Aktien Schweiz Dividentitel                 | 2024        | 1. Platz über 12, 24 und 36 Monate <sup>(1)</sup>                                | Seit 2024                      |
| Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen | 2024        | 2. Platz über 60 Monate <sup>(2)</sup>   | Seit 2017                      |
|  | 2023        | 1. Platz über 36 Monate, 2. Platz über 24 Monate <sup>(3)</sup>                  |                                |
|  | 2022        | 1. Platz über 12, 24 und 36 Monate   |                                |
|  | 2021        | 1. Platz über 12 und 24 Monate <sup>(4)</sup>                                    |                                |
|  | 2020        | 1. Platz über 12 und 60 Monate <sup>(5)</sup>                                    |                                |
|  | 2019        | 1. Platz über 60 Monate  |                                |
| Format Aktien Schweiz                              | 2024        | 3. Platz über 12 Monate <sup>(6)</sup>   | Seit 2022                      |
|  | 2022        | 1. Platz über 12 Monate  |                                |
| Format Konservativ                                 | 2024        | 1. Platz über 60 Monate <sup>(4)</sup>   | Seit 2021                      |
|  | 2022        | 1. Platz über 24 und 36 Monate, 3. Platz über 12 Monate <sup>(7)</sup>           |                                |
|  | 2021        | 1. Platz über 12 und 24 Monate   |                                |
| Format Ausgewogen Plus                             | 2024        | 1. Platz über 24 Monate, 3. Platz über 36 Monate                                 | Seit 2024                      |
| Format Ausgewogen International                    | 2024        | 3. Platz über 60 Monate  | Seit 2021                      |
|  | 2022        | 1. Platz über 24 und 36 Monate   |                                |
|  | 2021        | 1. Platz über 12 und 24 Monate   |                                |
| Format Obligationen Welt                           | 2013        | 1. Platz über 12 Monate  | 2013                           |

(1) 12 Monate: 1. Platz nach Rendite, 2. Platz nach Sharpe Ratio; (2) 2. Platz nach Rendite, 4. Platz nach Sharpe Ratio; (3) 2. Platz nach Rendite, 3. Platz nach Sharpe Ratio; (4) 1. Platz nach Rendite, 2. Platz nach Sharpe Ratio; (5) 12 Monate: 1. Platz nach Rendite, 2. Platz nach Sharpe Ratio; (6) 3. Platz nach Rendite, 5. Platz nach Sharpe Ratio; (7) 3. Platz nach Rendite, 4. Platz nach Sharpe Ratio.

Quelle: Wirtschaftsmagazin BILANZ, FirstFive AG