



TARENO

## COMUNICADO DE PRENSA

28/02/2020

### Distinción de BILANZ: Tareno AG es el gestor de patrimonios del año

BILANZ, la afamada revista suiza especializada en economía, premia anualmente en colaboración con firstfive al mejor gestor de patrimonios de Suiza. Para alcanzar este título deben prestarse servicios en diferentes clases de riesgo que sobresalgan en comparación con 100 depósitos de la competencia. Por primera vez participamos en el proceso de selección del año 2019 (periodo de doce meses) e *ipso facto* obtuvimos la distinción de mejor gestor de patrimonios de Suiza.

Tareno se situó en el primer puesto en las cuatro categorías de riesgo analizadas. Por este motivo, la distinción es de suma relevancia para nosotros.



### Procedimiento de evaluación

El procedimiento de evaluación se basa en depósitos de clientes reales y anonimizados que los gestores de patrimonios presentan junto con todos los comprobantes de las respectivas transacciones. Firstfive, instituto especializado de control y clasificación independiente, analiza la información. Determinante es la rentabilidad en relación con el riesgo asumido, lo que en la jerga especializada se llama Sharpe ratio. Este riesgo se mide en las fluctuaciones de valor de los depósitos de clientes. BILANZ elabora una clasificación por cada una de las cuatro clases de riesgo (conservadora, equilibrada, moderadamente dinámica y dinámica).

### Por qué Tareno AG: Por su fiabilidad e independencia

Nuestro primer puesto en este estricto proceso de evaluación demuestra que nuestra filosofía de una gestión de patrimonios activa, independiente y duradera en beneficio de nuestros clientes se ha impuesto con éxito. Las soluciones de inversión premiadas se basan en el modelo de valoración que hemos desarrollado específicamente. Con este modelo identificamos empresas que presentan la combinación más atractiva según el análisis de sus fundamentales, los factores ESG y la dinámica. De este modelo de éxito se beneficia toda nuestra clientela de gestión de activos, independientemente de la estrategia elegida.

### Acontecimiento importante

La distinción como gestor de patrimonios del año es un hecho muy especial para nuestros clientes y para nuestros colaboradores. Nuestra cultura corporativa despunta por su solidez. No obstante, este



## TARENO

reconocimiento a la excelencia nos llena de orgullo. El premio es para nuestra estimada clientela una magnífica prueba de que para su asesoramiento están en el lugar correcto.

Lea nuestro impreso de BILANZ del 28.02.2020: [PDF](#)

### **Tareno AG**

Tareno AG se constituyó en el año 2000 como sociedad anónima y está en manos de socios privados. Con más de treinta empleados y un patrimonio gestionado en nombre de sus clientes de 2500 millones CHF, Tareno AG figura entre las sociedades independientes de gestión patrimonial más grandes de Suiza. Con una representación en Zúrich y una filial en Luxemburgo, Tareno está presente en los centros financieros relevantes de Suiza y Europa. Tareno AG dispone de una autorización para operar como gestor patrimonial de inversiones colectivas de capital a tenor de la Ley federal que regula las inversiones colectivas de capital.

### **Contacto**



En su función como Directora General de Inversiones (CIO) y Presidenta del Comité de Inversiones, Sybille Wyss es responsable de la política de inversiones y comunicaciones de Tareno AG. Ha sido co-fund manager del Tareno Global Water Solutions Fund desde su lanzamiento y fund manager desde septiembre de 2018. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza FHNW y esta trabajando en Tareno desde 2004.

#### **Sybille Wyss**

+41 61 282 28 00, [s.wyss@tareno.ch](mailto:s.wyss@tareno.ch)

### **Contacto para la prensa**

#### **Annina Tschanz, Marketing y comunicaciones**

+41 61 282 28 51, [a.tschanz@tareno.ch](mailto:a.tschanz@tareno.ch)