

Format Fonds – Auszeichnungen 2025

Format Aktien Schweiz Dividententitel

Format Ausgewogen Plus



LSEG Lipper: Bester Schweizer Aktienfonds 2022–2024

LSEG Lipper ist eine der seit langer Zeit etablierten und renommierten Fondsrating-agenturen. Lipper zeichnet jährlich den jeweils besten Fonds in seiner Anlagekategorie über drei, fünf und zehn Jahre aus.

→ **Format Aktien Schweiz Dividententitel** wurde ausgezeichnet als bester Schweizer Aktienfonds für die Periode 2022–2024.

Otto Kober, Head of Lipper Research, kommentiert die Auszeichnungen wie folgt: "The 2025 Lipper Fund Awards are recognizing perhaps the most dramatic three-year period that the markets have seen in decades. Fund managers being recognized have steered their investors through a pandemic, a mild recession, rising geopolitical risks, skyrocketing inflation and dramatic central bank intervention."



Morningstar: Fünf Sterne Rating (Bestnote)

Auch Morningstar zählt zu den seit langer Zeit etablierten Fondsratingagenturen. Morningstar vergibt Sterne basierend auf den Ergebnissen eines Fonds seit dessen Lancierung. Fünf Sterne erhalten jeweils die besten 10% aller Fonds in einer Anlagekategorie.

→ **Format Aktien Schweiz Dividententitel** und **Format Ausgewogen Plus** verfügen über ein Fünf Sterne Rating, unter anderem für die Periode 2022–2024.



Wirtschaftsmagazin BILANZ: 1. Platz

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ zeichnet seit über zehn Jahren die jeweils besten Vermögensanlagen über ein, zwei, drei und fünf Jahre in vier Risikokategorien aus.

→ **Format Aktien Schweiz Dividententitel** erzielte einen 1. Platz über zwei und drei Jahre, **Format Ausgewogen Plus** einen 2. Platz über fünf Jahre und **Format Ausgewogen International** einen 3. Platz über fünf Jahre. Zudem erreichte Format im Ranking des Vermögensverwalters des Jahres den 3. Platz über fünf Jahre.

Eine Übersicht über die wichtigsten BILANZ-Auszeichnungen der letzten Jahre befindet sich in der Beilage.

1. Platz
über zwei und
drei Jahre

Ausgezeichnete Fonds

Anlage / Fonds	Seit Lancierung p.a.		
	Nettorendite	Benchmark	Outperformance
1 Format Aktien Schweiz Dividententitel	8.6 %	5.5 %	3.1 %
2 Format Ausgewogen Plus	10.8 %	8.5 %	2.3 %

¹ Valor 113270759 ² Valor 52922973