

Format Fonds – Auszeichnungen 2026

Format Aktien Schweiz Dividententitel

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen

Format Ausgewogen Plus



LSEG Lipper: Bester Schweizer Aktienfonds 2023–2025

LSEG Lipper ist eine etablierte und renommierte Fondsrating-Agentur. Lipper zeichnet jährlich den jeweils besten Fonds in seiner Anlagekategorie über drei, fünf und zehn Jahre aus.

→ **Format Aktien Schweiz Dividententitel** wurde ausgezeichnete als bester Schweizer Aktienfonds für die Periode 2023–2025

Format Aktien Schweiz Dividententitel erhielt diese Auszeichnung bereits letztes Jahr für die Periode 2022–2024. Nächstes Jahr wird der Fonds erstmals auch in der Kategorie über fünf Jahre gewertet werden.



Morningstar: Fünf Sterne Rating (Bestnote)

Auch Morningstar zählt zu den seit langer Zeit etablierten Fondsrating-Agenturen. 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** verfügt bereits seit einigen Jahren über ein Fünf Sterne Rating.



Wirtschaftsmagazin BILANZ: 1. Platz

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

- **Format Aktien Schweiz Dividententitel** erzielte den 1. Platz über ein, zwei, drei und fünf Jahre.
- **Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen** erreichte den 3. Platz über ein Jahr.
- **Format Ausgewogen Plus** wurde mit einem 1. Platz über fünf Jahre ausgezeichnet.

Zudem erzielte Format in der Wertung des «**Vermögensverwalters des Jahres**» den 2. Platz über fünf Jahre. – Eine Übersicht über die wichtigsten BILANZ-Auszeichnungen der letzten Jahre befindet sich in der Beilage.

Ausgezeichnete Fonds

Anlage / Fonds	Seit Lancierung p.a. (Stand: 28.02.26)		
	Nettorendite	Benchmark	Outperformance
1 Format Aktien Schweiz Dividententitel	12.8%	9.4%	3.4%
2 Format Aktien Schweiz m. u. kl. Firmen	11.0%	9.5%	1.5%
3 Format Ausgewogen Plus	4.0%	2.7%	1.3%

¹ Valor 113270759 ² Valor 52922966 ³ Valor 52922973