

## Format Fonds – Auszeichnungen 2026

### Format Aktien Schweiz Dividentitel

### 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 Dividentitel** wurde ausgezeichnet als bester Schweizer Aktienfonds für die Periode 2023-2025

Format Aktien Schweiz Dividentitel 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 Dividentitel** 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 Dividentitel** 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 Dividentitel	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