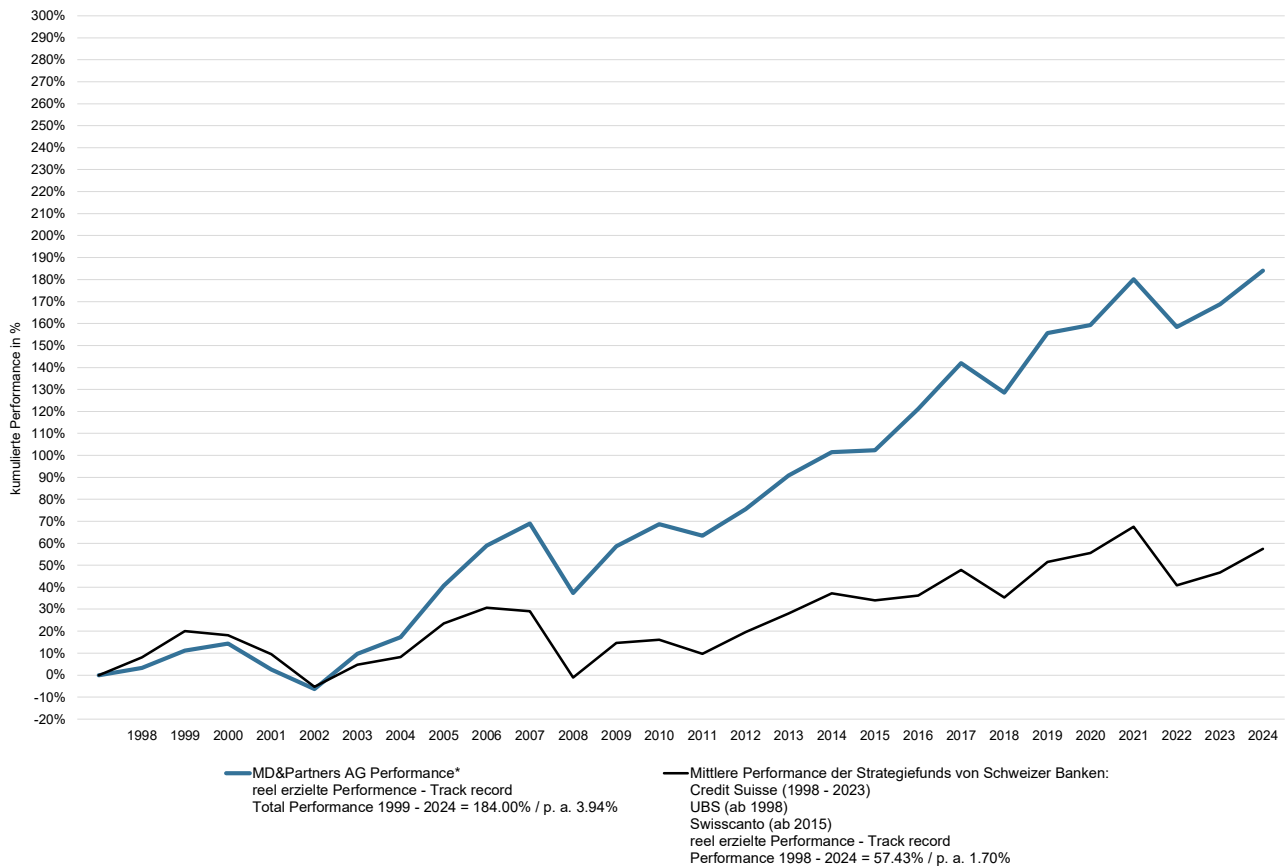




Performancevergleich Strategie: "Ausgewogen"



* Bis 2022: Wertli Vermögensverwaltungs AG

Disclaimer:
Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen.

Perfomancedaten:

Vermögensverwalter	Valor	Strategie	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nettorendite MD&Partners AG*		Ausgewogen	3.23%	7.67%	2.95%	-10.30%	-8.67%	16.95%	6.99%	19.93%	12.97%	6.30%	-18.67%
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF (B)	672328	Ausgewogen	11.10%	14.89%	-3.03%	-8.67%	-14.47%	11.11%	2.94%	16.62%	6.27%	-0.72%	-25.21%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	239657	Ausgewogen	5.20%	7.01%	0.01%	-5.85%	-12.65%	10.07%	3.67%	11.60%	5.35%	-1.78%	-21.44%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF	237927	Ausgewogen											

Vermögensverwalter	Valor	Strategie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettorendite MD&Partners AG*		Ausgewogen	15.49%	6.36%	-3.19%	7.42%	8.71%	5.63%	0.38%	9.33%	9.41%	-5.56%	11.88%
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF (B)	672328	Ausgewogen	16.73%	1.11%	-6.68%	9.36%	5.42%	7.94%	-2.88%	1.16%	8.27%	-8.68%	12.64%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	239657	Ausgewogen	14.98%	1.60%	-4.50%	8.64%	8.66%	6.61%	-2.21%	2.12%	9.15%	-8.87%	12.28%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF	237927	Ausgewogen							-2.20%	1.80%	8.25%	-7.77%	10.86%

Vermögensverwalter	Valor	Strategie	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtrendite	Ø pro Jahr
Nettorendite MD&Partners AG*		Ausgewogen	1.40%	8.07%	-7.78%	4.02%	5.67%	184.00%	3.94%
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF (B)	672328	Ausgewogen	2.52%	8.42%	-16.12%	3.63%		47.45%	1.45%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	239657	Ausgewogen	1.69%	7.75%	-16.87%	4.39%	3.74%	48.05%	1.46%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF	237927	Ausgewogen	3.74%	6.91%	-14.88%	4.62%	10.84%	20.63%	1.89%