

MD&Partners

Langzeitperformance

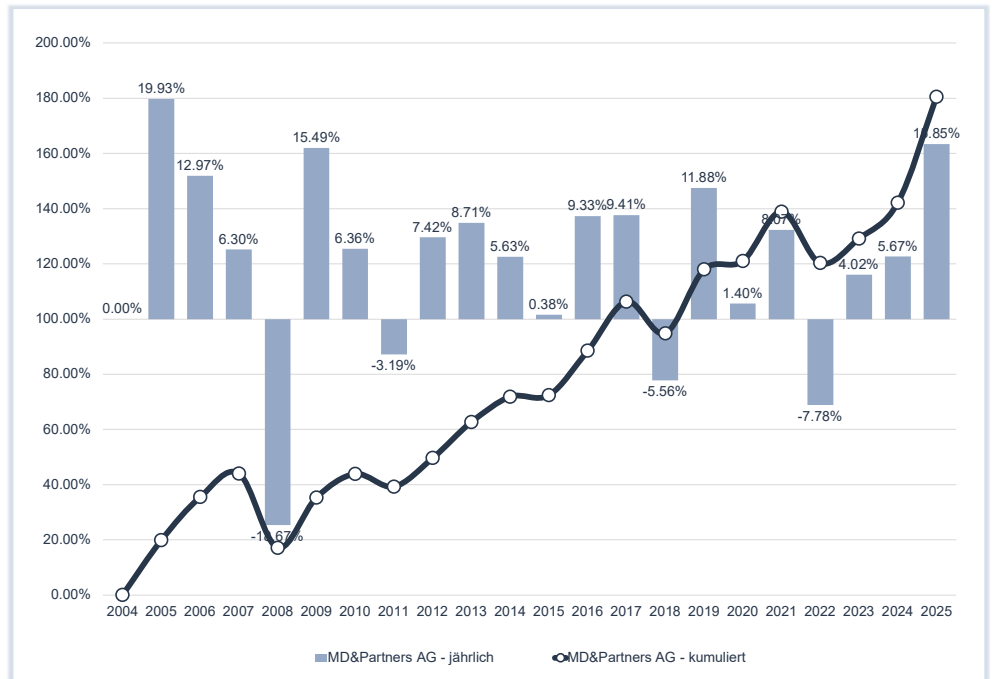
Anlagestrategie: Ausgewogen

Beobachtungszeitraum: 2005 bis 2025

Währung: CHF

Jährliche & kumulierte Nettoerrenditen

	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
Total	180.51%	39.18%	51.15%	80.08%	50.46%
Ø p.a.	5.03%	1.67%	1.99%	2.84%	1.96%
Jahr	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
2005	19.93%	16.62%	11.60%	14.22%	12.91%
2006	12.97%	6.27%	5.35%	5.97%	3.46%
2007	6.30%	-0.72%	-1.78%	-1.81%	1.04%
2008	-18.67%	-25.21%	-21.44%	-22.51%	-25.01%
2009	15.49%	16.73%	14.98%	12.69%	17.89%
2010	6.36%	1.11%	1.60%	3.00%	0.01%
2011	-3.19%	-6.68%	-4.50%	-2.67%	-4.62%
2012	7.42%	9.36%	8.64%	8.13%	5.88%
2013	8.71%	5.42%	8.66%	10.95%	3.95%
2014	5.63%	7.94%	6.61%	9.84%	7.42%
2015	0.38%	-2.88%	-2.21%	-0.58%	-2.20%
2016	9.33%	1.16%	2.12%	1.62%	1.80%
2017	9.41%	8.27%	9.15%	8.72%	8.25%
2018	-5.56%	-8.68%	-8.87%	-6.97%	-7.77%
2019	11.88%	12.64%	12.28%	12.24%	10.86%
2020	1.40%	2.52%	1.69%	2.40%	3.74%
2021	8.07%	8.42%	7.75%	9.13%	7.12%
2022	-7.78%	-16.12%	-16.87%	-14.73%	-15.05%
2023	4.02%	3.63%	4.39%	4.42%	4.62%
2024	5.67%	4.38%	3.74%	6.96%	10.84%
2025	15.85%		7.87%	7.62%	6.00%



Performance im Vergleich

Legende:

MD Partners:

- Reell erzielte Netto-Performance nach allen Gebühren
- Bis 2022: Wertli Vermögensverwaltungs AG

Vergleich zu Strategiefonds Schweizer Banken:

- UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF (B)
- Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
- PostFinance (CH) ESG Balanced Strategy Fund (CHF)

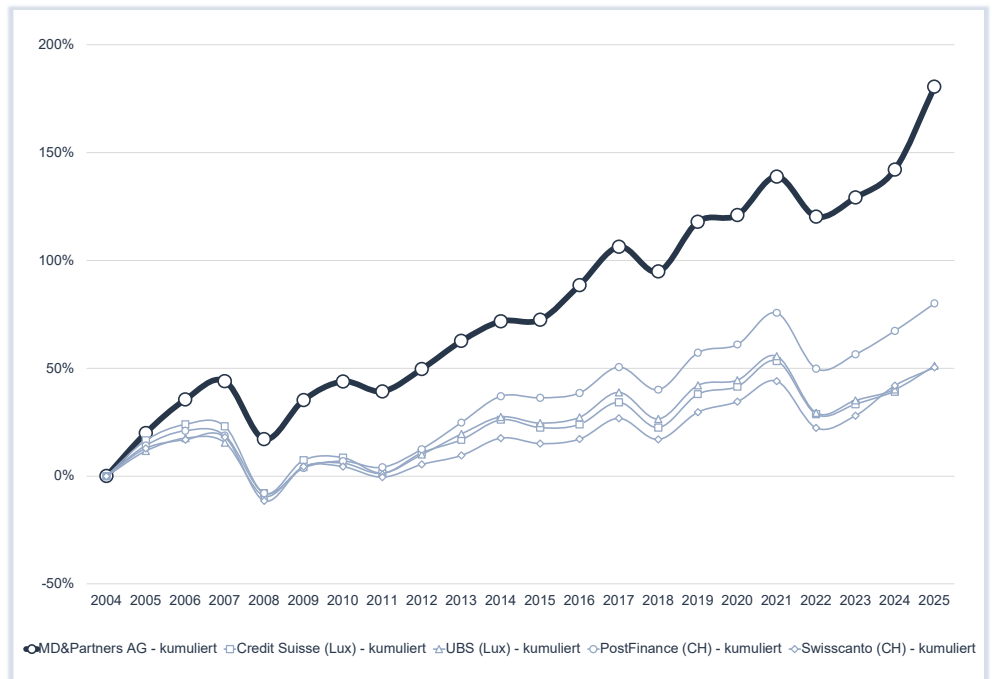
Daten des noch laufenden Jahres (2026):

Die Performance Ihres Portfolios, wie auch die der Vergleichsfonds, sind im Laufjahr "Year-to-date" (YTD) gemessen.

Disclaimer:

Dieser Report dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Als Quelle für Wertentwicklungen und Performance der Benchmarks wurde Morningstar verwendet (<https://global.morningstar.com/en-eu>). Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen.



MD&Partners AG, Kirchhofplatz 12, CH-8200 Schaffhausen
+ 41 44 400 47 57 ; mail@md-partners.ch ; <http://md-partners.ch>