

MD&Partners

Langzeitperformance

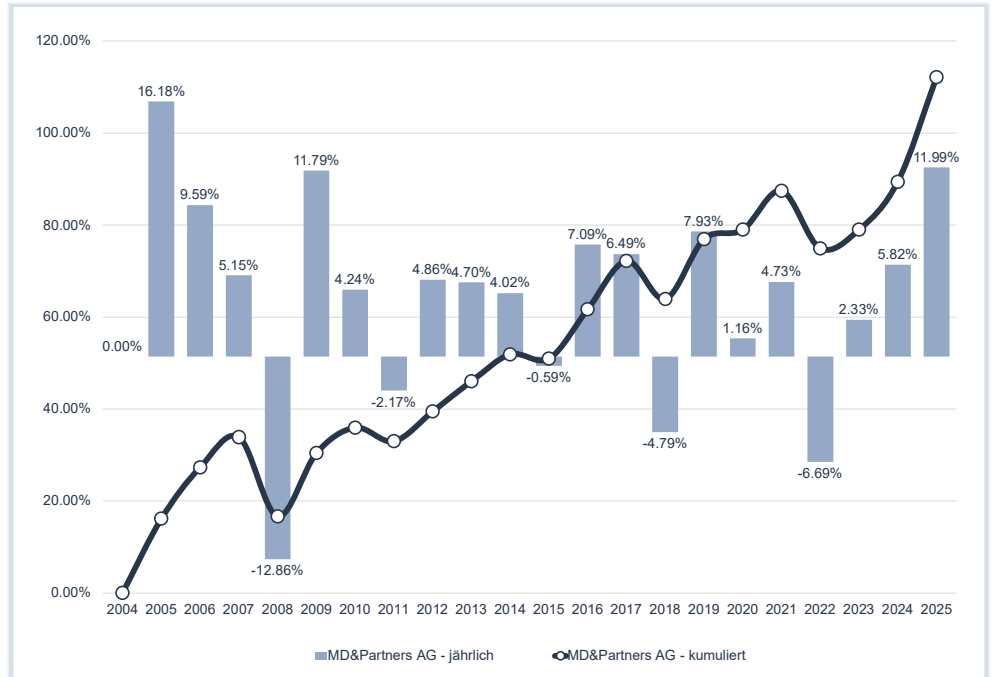
Anlagestrategie: Einkommen

Beobachtungszeitraum: 2005 bis 2025

Währung: CHF

Jährliche & kumulierte Nettorenditen

	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
Total	112.12%	16.03%	31.14%	47.73%	34.10%
Ø p.a.	3.65%	0.75%	1.30%	1.88%	1.41%
Jahr	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
2005	16.18%	9.79%	6.47%	10.09%	7.05%
2006	9.59%	3.01%	1.92%	3.36%	1.32%
2007	5.15%	-1.12%	-0.94%	-0.84%	1.27%
2008	-12.86%	-15.22%	-11.13%	-13.48%	-12.73%
2009	11.79%	11.72%	10.80%	8.77%	11.02%
2010	4.24%	1.30%	1.70%	2.26%	-0.74%
2011	-2.17%	-5.68%	-2.13%	-0.07%	-1.04%
2012	4.86%	7.01%	6.33%	5.54%	4.36%
2013	4.70%	1.45%	4.37%	5.10%	1.16%
2014	4.02%	5.35%	5.74%	7.73%	5.17%
2015	-0.59%	-2.39%	-2.37%	-0.06%	-1.13%
2016	7.09%	1.13%	1.80%	0.76%	1.09%
2017	6.49%	4.71%	6.22%	5.14%	4.81%
2018	-4.79%	-6.51%	-7.33%	-4.93%	-5.15%
2019	7.93%	8.80%	8.75%	8.15%	7.88%
2020	1.16%	1.37%	1.79%	1.90%	4.17%
2021	4.73%	4.98%	4.48%	4.09%	3.15%
2022	-6.69%	-14.38%	-16.01%	-14.17%	-14.36%
2023	2.33%	2.90%	3.37%	4.14%	3.88%
2024	5.82%	1.70%	1.98%	5.30%	8.29%
2025	11.99%		5.88%	4.84%	4.13%



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 - Yield (CHF) P-acc
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF (B)
- Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
- PostFinance (CH) ESG Income Strategy Fund (CHF)

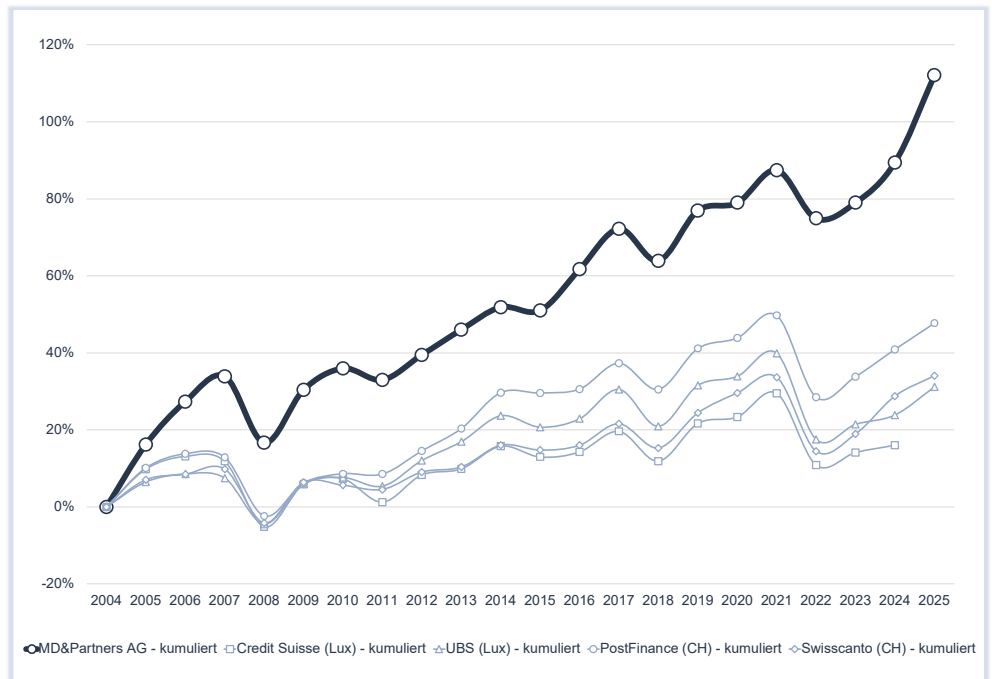
Daten des noch laufenden Jahres (2026):

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>