

MD&Partners

Langzeitperformance

Anlagestrategie: Wachstum

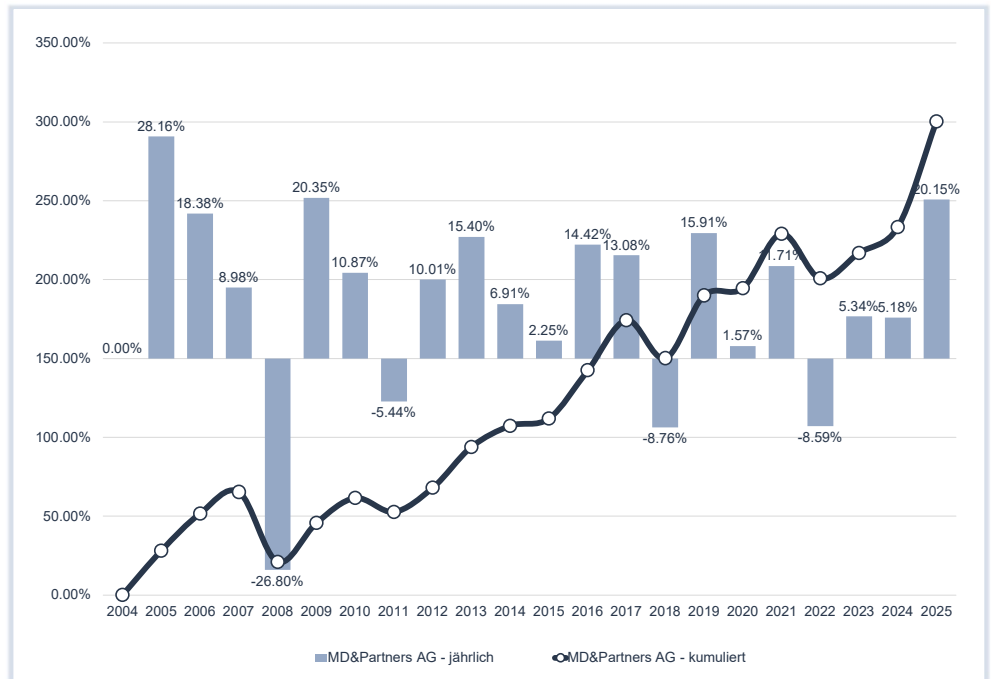
Beobachtungszeitraum: 2005 bis 2025

Währung: CHF

Jährliche & kumulierte Nettorenditen

	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
Total	300.38%	66.80%	73.34%	122.15%	67.25%
Ø p.a.	6.83%	2.59%	2.65%	3.87%	2.48%

Jahr	MD&P	Credit Suisse	UBS	Post Finance	Swisscanto
2005	28.16%	23.93%	17.01%	20.85%	19.07%
2006	18.38%	9.91%	9.14%	9.38%	5.87%
2007	8.98%	-0.76%	-2.61%	-2.64%	2.43%
2008	-26.80%	-33.96%	-30.55%	-32.94%	-37.08%
2009	20.35%	20.97%	18.85%	16.81%	25.62%
2010	10.87%	0.31%	1.68%	2.83%	0.25%
2011	-5.44%	-8.30%	-6.72%	-5.47%	-7.18%
2012	10.01%	11.78%	10.26%	10.51%	8.36%
2013	15.40%	9.61%	13.10%	17.86%	6.39%
2014	6.91%	10.42%	6.98%	11.69%	8.63%
2015	2.25%	-3.36%	-2.45%	-0.91%	-2.88%
2016	14.42%	1.54%	2.26%	2.17%	2.26%
2017	13.08%	12.52%	12.46%	13.34%	12.46%
2018	-8.76%	-10.96%	-10.54%	-9.35%	-10.98%
2019	15.91%	16.96%	15.79%	17.84%	14.84%
2020	1.57%	3.31%	1.76%	2.81%	3.19%
2021	11.71%	12.70%	11.84%	16.01%	10.75%
2022	-8.59%	-18.16%	-17.93%	-15.51%	-15.88%
2023	5.34%	4.35%	5.49%	4.90%	4.77%
2024	5.18%	8.56%	5.76%	9.19%	13.66%
2025	20.15%		10.19%	10.15%	7.59%



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 - Growth (CHF) P-acc
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF (B)
- Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF
- PostFinance (CH) ESG Growth Strategy Fund (CHF)

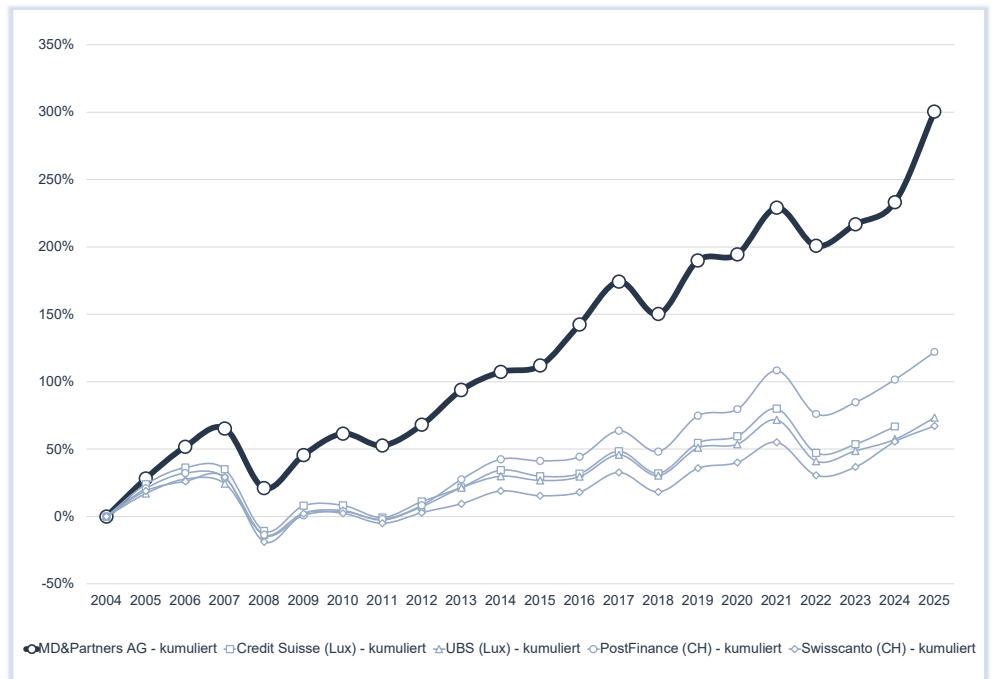
Daten des noch laufenden Jahres (2026):

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>