

Entwicklung des SMI

Die grössten börsenkotierten Schweizer Aktiengesellschaften in einem Index

Sie finden nachfolgend eine Vergangenheitsbetrachtung zum Swiss Market Index (SMI) und den Unternehmen, welche sich zum Stichtag 31. Dezember 2024 im SMI befanden. Swiss Life Pension Services (SLPS) hat im März 2024 erstmals dem SMI eine Sonderausgabe gewidmet. Mit dieser Ausgabe wurden die Daten von der letzten Ausgabe aktualisiert und um das Jahr 2024 ergänzt. SLPS macht keine Aussagen zu allfälligen zukünftigen Entwicklungen. Und daher gibt SLPS hier auch **keine Anlageempfehlungen** ab.

Am 30. Juni 1988 lancierte die Schweizer Börse den Swiss Market Index (SMI), welcher die grössten und liquides-ten börsenkotierten Schweizer Aktiengesellschaften in einem Index zusammenfasst. Aktuell umfasst der SMI 20 Unternehmen, welche in der nachfolgenden Abbildung 1 zusammengefasst und inklusive Symbol und ISIN dargestellt sind.

Abbildung 1: Börsenkotierte Aktien im SMI 2024

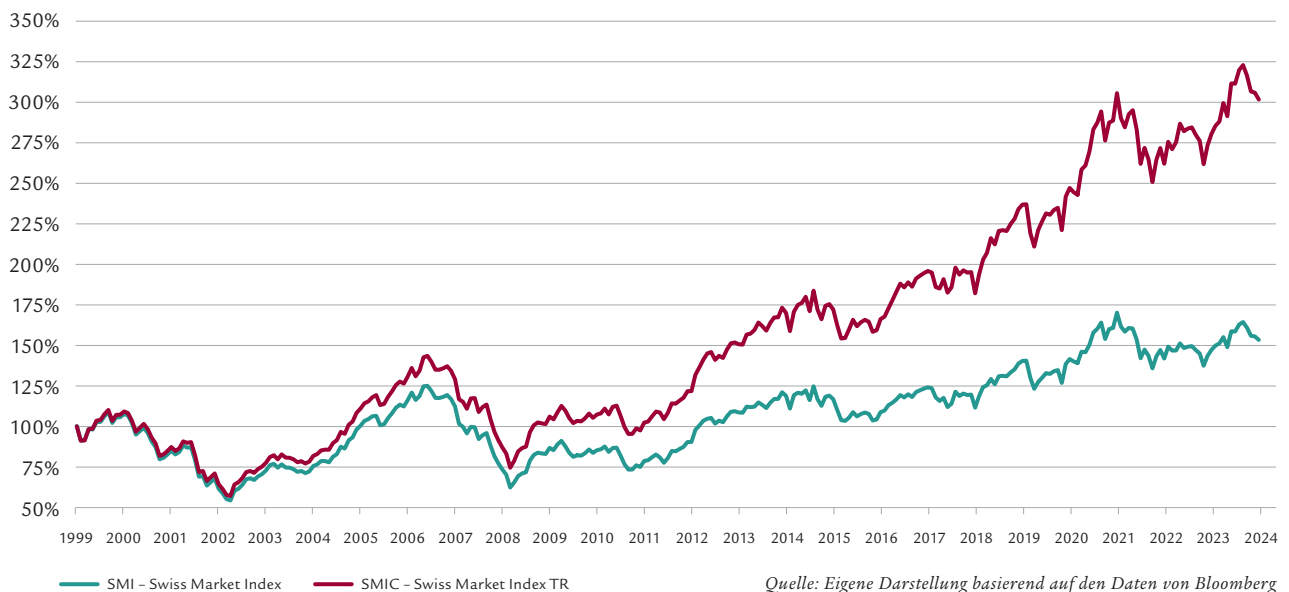
Unternehmen	Symbol	ISIN	Unternehmen	Symbol	ISIN
ABB	ABBN	CH0012221716	Novartis	NOVN	CH0012005267
Alcon	ALC	CH0432492467	Partners Group Holding	PGHN	CH0024608827
Compagnie Financiere Richemont	CFR	CH0210483332	Roche Genussschein	ROG	CH0012032048
Geberit	GEBN	CH0030170408	Sika	SIKA	CH0418792922
Givaudan	GIVN	CH0010645932	Sonova Holding	SOON	CH0012549785
Holcim	HOLN	CH0012214059	Swiss Life Holding	SLHN	CH0014852781
Kuehne & Nagel	KNIN	CH0025238863	Swiss Re	SREN	CH0126881561
Logitech	LOGN	CH0025751329	Swisscom	SCMN	CH0008742519
Lonza Group	LONN	CH0013841017	UBS Group	UBSG	CH0244767585
Nestlé	NESN	CH0038863350	Zurich Insurance Group	ZURN	CH0011075394

Quelle: Eigene Darstellung

Die Unternehmen Nestlé, Novartis und Roche haben im SMI eine Gewichtung von über 50 Prozent. Sie zählen dabei zu den Indexschergewichten. Da der Nahrungsmittel- und die zwei Pharmamultis als defensive Unternehmen gelten, gehört der SMI weltweit zu den defensiven Indizes. Im Vergleich zu Ende 2023 gab es keine Zu-/Abgänge von Unternehmen in den SMI, das heisst die Zusammensetzung hat sich 2024 nicht geändert.

Der SMI ist ein reiner Preisindex und wird nur auf den Kurs der entsprechenden 20 Aktien berechnet. Dividendenausschüttungen werden entsprechend abgezogen und haben einen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung des Index. Da Dividenden doch einen wichtigen Teil der Performance darstellen, berechnet die Schweizer Börse seit April 1995 den SMI Total Return (Börsensymbol: SMIC), welcher die Dividenden mitberücksichtigt. Wie wichtig die Dividenden sind, stellt die Abbildung 2 dar, welche für den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2024 die Kursentwicklung des SMI und des SMIC darstellt.

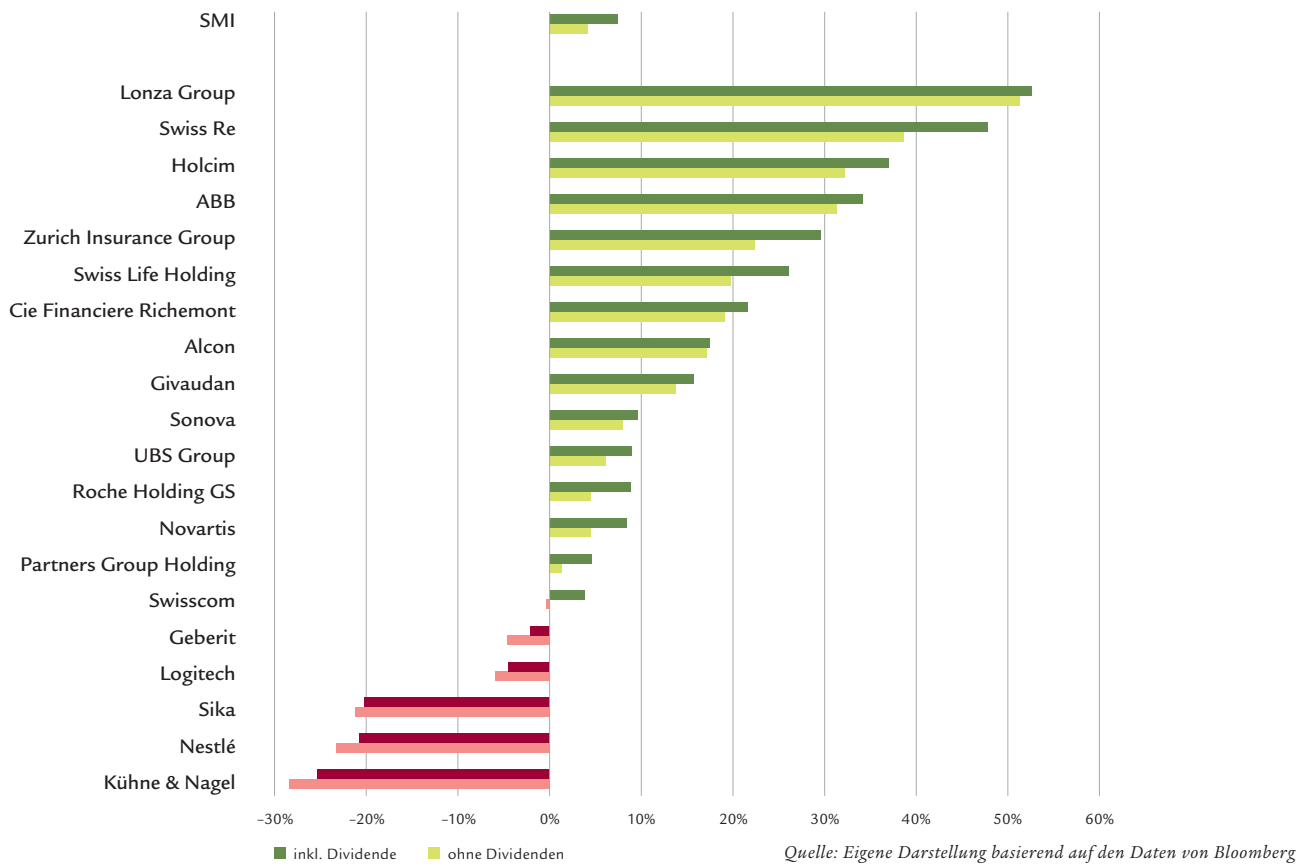
Abbildung 2: Kursentwicklung des SMI und SMIC 2000 – 2024



Der SMI hat in diesem Zeitraum von 25 Jahren eine kumulierte Performance in der Höhe von 53,25 Prozent (1,72% pro Jahr) erzielt. Der SMIC hat im gleichen Zeitraum eine kumulierte Performance in der Höhe von 203,14 Prozent (4,53% pro Jahr) erzielt. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Dividendenrendite in der Höhe von 2,94 Prozent pro Jahr, was rund zwei Dritteln der jährlichen Gesamtrendite entspricht. In den 25 Jahren waren auch zwei grössere Crashes dabei, 2000 bis 2003 das Platzen der Dot-Com-Blase und 2008/2009 die Finanzkrise. Von diesen grösseren Einbrüchen konnte sich der Index jedoch erholen.

Welchen Einfluss die Dividenden auf die Performance der einzelnen Titel haben, soll nachfolgende Abbildung 3 zeigen. In dieser werden die Performance 2024 der Einzeltitel einmal inklusive Dividende und einmal ohne Dividende miteinander verglichen. Während Swisscom eine negative Kursperformance aufweist, hat sie doch insgesamt dank den ausgeschütteten Dividenden eine positive Jahresperformance erzielt.

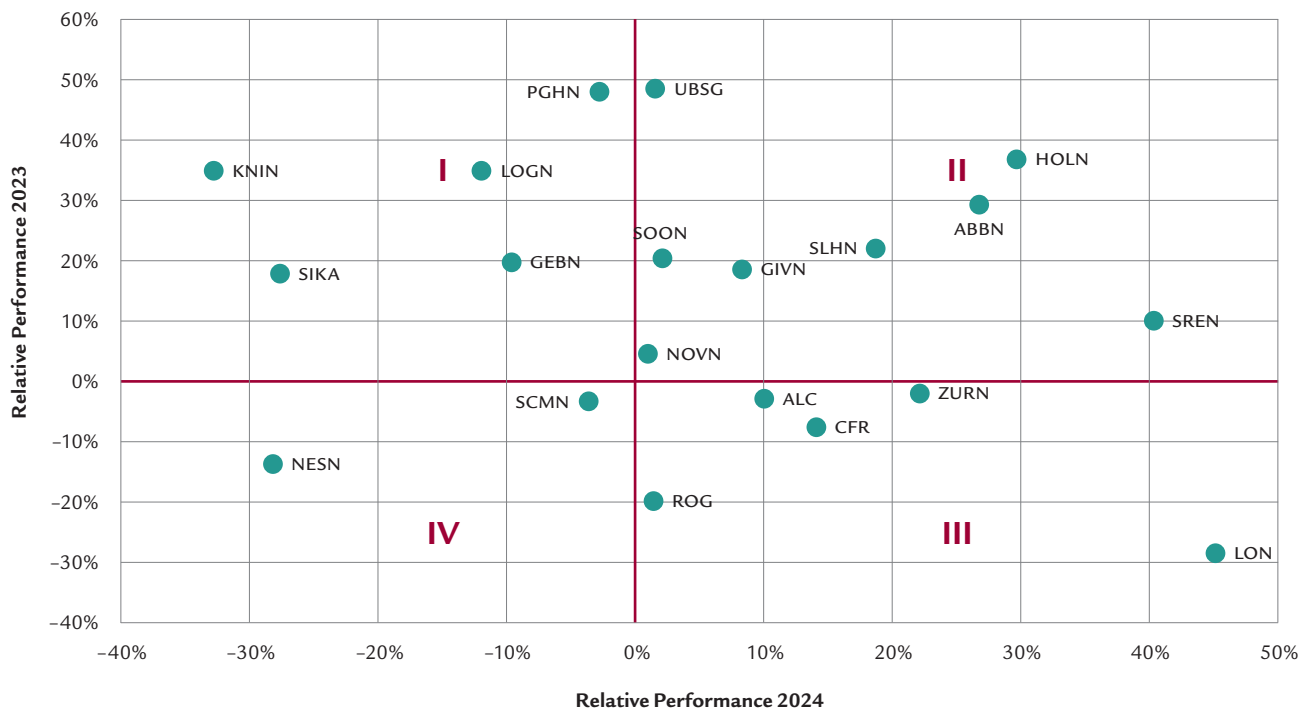
Abbildung 3: Performance inkl./ohne Dividende SMI-Aktien 2024



Topperformer 2024 im SMI waren inklusive Dividende die Lonza Group (52,70%), gefolgt von Swiss Re (47,88%) und Holcim (37,16%). Die Schlusslichter des SMI bildeten 2024 inklusive Dividenden Kühne & Nagel (-25,35%), Nestlé (-20,71%) und Sika (-20,17%). Insgesamt weisen sieben Titel eine schlechtere Performance als der SMIC (Total Return) auf.

Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt die relative Performance der einzelnen SMI-Titel gegenüber dem SMIC für 2023 und 2024. Der Vergleich erfolgt gegenüber dem SMIC (Total Return), da die ausgeschütteten Dividenden mitberücksichtigt sind. In der vertikalen Achse ist die relative Performance im Jahr 2023 abgebildet, auf der horizontalen Achse die relative Performance im Jahr 2024.

Abbildung 4: Relative Performance 2023 / 2024



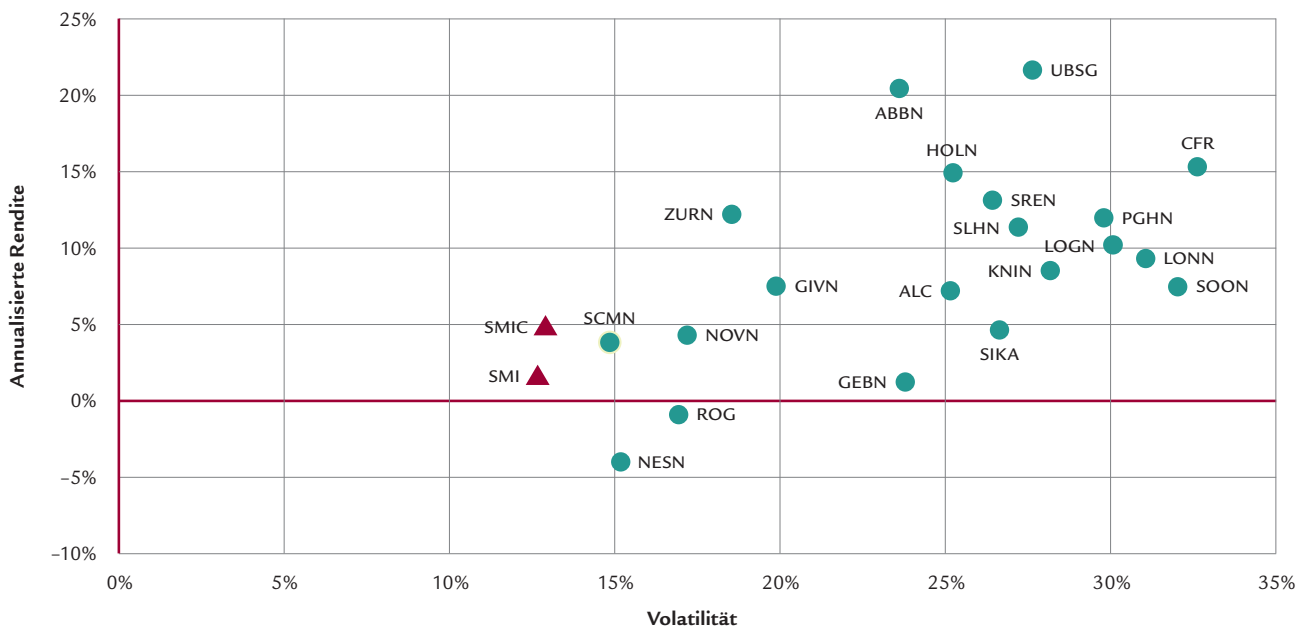
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf eigenen Berechnungen auf den Daten von Bloomberg

In Abbildung 4 ergeben sich vier Sektoren. Aktientitel im Sektor I weisen im Jahr 2023 eine positive relative Performance gegenüber dem SMIC auf, das heisst, sie haben besser abgeschnitten als der Index, weisen aber im Jahr 2024 eine negative relative Performance gegenüber dem SMIC auf. Aktientitel im Sektor II weisen sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 eine positive relative Rendite gegenüber dem SMIC auf. Aktientitel im Sektor III weisen im Jahr 2023 eine negative relative Rendite, jedoch im Jahr 2024 eine positive relative Rendite gegen-

über dem SMIC auf. Und die Aktientitel im Sektor IV weisen sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 eine negative relative Rendite gegenüber dem SMIC auf. Acht SMI-Einzeltitel haben sowohl im Jahr 2023 als auch 2024 den Vergleichsindex outperformt, während zwei davon diesen deutlich underperformt haben.

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt den Rendite-/ Risiko-Vergleich der SMI-Einzeltitel über die letzten fünf Jahre.

Abbildung 5: Rendite-/Risiko-Vergleich SMI-Einzeltitel 5 Jahre



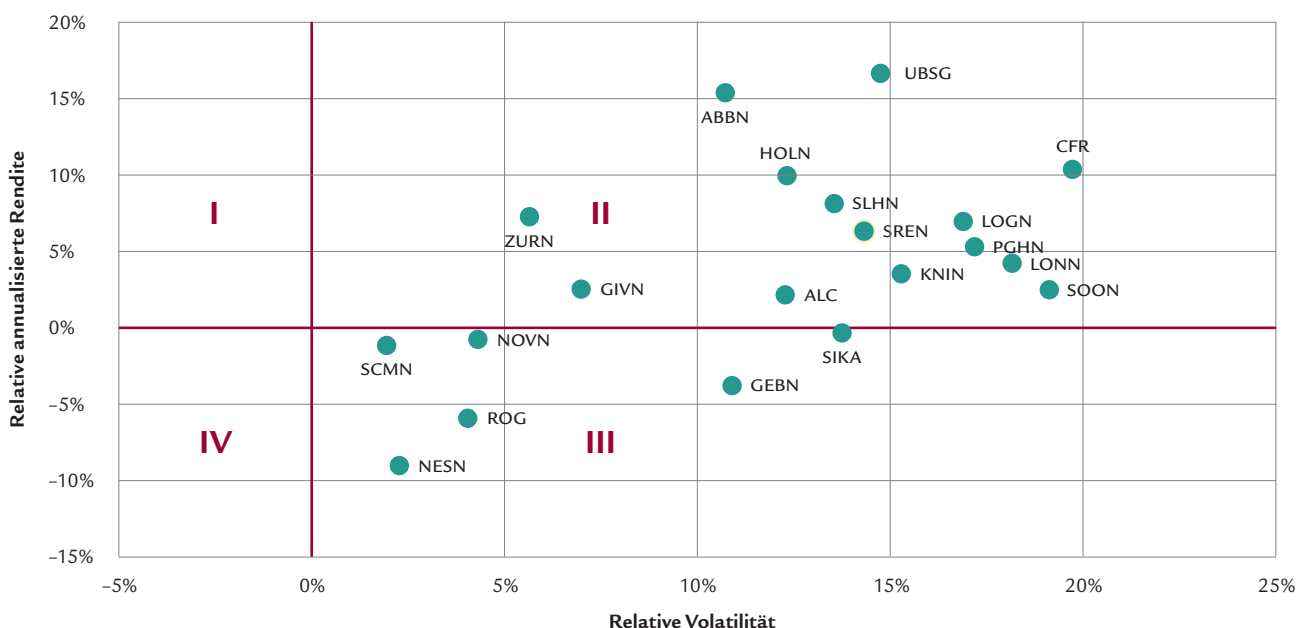
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf eigenen Berechnungen anhand der Daten von Bloomberg

Die Dividendenausschüttungen sind in der Berechnung hinter der Abbildung 5 mitberücksichtigt. Da der SMI die Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigt, ist es nicht ganz überraschend, dass der SMI eine tiefere Rendite als der SMIC aufweist. Aufgrund der Diversifikation des SMI beziehungsweise SMIC weist eine Investition in einen Index ein tieferes Risiko auf als ein Investment in einen Einzeltitel. Die beiden Index-Schwergewichte

Nestlé und Roche GS weisen über die letzten fünf Jahre eine negative annualisierte Rendite auf.

Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt den relativen Rendite-/Risiko-Vergleich der SMI-Einzeltitel gegenüber dem SMIC über die letzten fünf Jahren. Der Nullpunkt entspricht hierbei dem Wert des SMIC und die Abstände der Differenz der Einzeltitel zur entsprechenden Rendite und dem Risiko.

Abbildung 6: Relativer Rendite/Risiko-Vergleich SMI Einzeltitel 5 Jahre



Quelle: Eigene Darstellung basierend auf eigenen Berechnungen anhand der Daten von Bloomberg

Einzeltitel im Sektor I weisen einen höheren Ertrag auf als der Index bei gleichzeitig tieferem Risiko und diejenigen im Sektor II einen höheren Ertrag bei gleichzeitig höherem Risiko. Das Eingehen von höheren Risiken wurde mit einem höheren Ertrag belohnt. Einzeltitel im Sektor III weisen einen niedrigeren Ertrag auf als der Index bei gleichzeitig höherem Risiko. Hier hat sich das Eingehen von höheren Risiken nicht gelohnt, da die Rendite hinter dem Index liegt. Einzeltitel im Sektor IV weisen einen tieferen Ertrag bei gleichzeitig tieferem Risiko als der Index auf. Die Aussage in Abbildung 6 ist eine Momentaufnahme, welche sich auf den 31. Dezember 2024 bezieht. Dies kann zu einem anderen Stichtag wieder komplett anders aussehen.

Im Anhang dieser Sonderausgabe finden Sie die Performancedreiecke für den SMI, den SMIC und alle Einzeltitel für den Zeitraum von 2000 bis 2024. Über die verschiedenen Jahre finden Sie dort sowohl die kumulierte als auch die annualisierte Performance (inkl. Dividenden). Die Dividenden wurden als erfolgswirksame Kapitalabflüsse berücksichtigt. Aktiensplits, Kapitalerhöhungen sowie Zusammenlegung von diversen Aktienkategorien wurden hierbei berücksichtigt. Allfällige steuerliche Auswirkungen sind dagegen nicht berücksichtigt. Die Daten

stammen von Bloomberg und die Performancedreiecke wurden mit der bei SLPS im Einsatz stehenden Investment Accounting & Controlling-Software ePOCA berechnet. Einige SMI-Unternehmen sind erst in diesem Jahrhundert an die Schweizer Börse gekommen. Vielleicht ergeben sich beim Studium der Performancedreiecke interessante Erkenntnisse für Sie als Leser. Wie schon zu Beginn geschrieben, handelt es sich hierbei um **keine Anlageempfehlungen**.

Swiss Life Pension Services bietet Ihnen für die Anlagevermögensüberwachung diverse Tätigkeiten an, welche von Wertschriftenbuchhaltung, Investment Reporting über einen individuellen einmaligen Check-Up bis hin zu regelmässigen Investment Controlling-Tätigkeiten gehen. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten, stehen wir Ihnen zusammen mit vielen weiteren Beratungsdienstleistungen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie mit unseren Dienstleistungen begleiten zu dürfen.

Stefan Bieri

lic. oec. publ.

Leiter Investment Controlling & Accounting

Swiss Life Pension Services

*Sprechen Sie mit uns. Elektronisch. Telefonisch. Persönlich.
Für ein finanziell selbstbestimmtes Leben.*

Swiss Life Pension Services
Swiss Life AG
Zentweg 13, 3006 Bern
Telefon 0800 00 25 25, pension.services@slps.ch
www.swisslife.ch/slps

Swiss Life Pension Services
Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich
Telefon 0800 00 25 25, pension.services@slps.ch
www.swisslife.ch/slps

Abbildung 7: Performancedreieck SMI 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		7,45%	-7,91%	-15,10%	-7,72%	-5,53%	0,03%	2,15%	1,43%	-3,42%	-1,44%	-1,46%	-2,00%	-0,80%	0,57%	1,15%	0,96%	0,49%	1,20%	0,57%	1,70%	1,66%	2,44%	1,53%	1,62%	1,72%
	2000	7,47%		-21,11%	-24,55%	-12,30%	-8,53%	-1,39%	1,29%	0,60%	-4,70%	-2,39%	-2,31%	-2,82%	-1,46%	0,06%	0,71%	0,54%	0,06%	0,84%	0,20%	1,41%	1,38%	2,21%	1,27%	1,37%	1,49%
	2001	-15,22%	-21,11%		-27,84%	-7,53%	-3,91%	4,26%	6,48%	4,76%	-2,09%	0,25%	0,03%	-0,78%	0,56%	2,06%	2,62%	2,29%	1,66%	2,40%	1,62%	2,83%	2,73%	3,54%	2,48%	2,54%	2,61%
	2002	-38,83%	-43,08%	-27,84%		18,51%	10,86%	17,85%	17,35%	12,87%	3,01%	5,06%	4,20%	2,80%	3,95%	5,33%	5,67%	5,08%	4,18%	4,82%	3,81%	5,00%	4,76%	5,53%	4,29%	4,26%	4,26%
	2003	-27,51%	-32,54%	-14,49%	18,51%		3,73%	17,53%	16,97%	11,50%	0,17%	2,98%	2,30%	0,99%	2,45%	4,10%	4,58%	4,03%	3,15%	3,90%	2,90%	4,21%	4,00%	4,85%	3,59%	3,60%	3,63%
	2004	-24,79%	-30,02%	-11,29%	22,94%	3,74%		33,21%	24,23%	14,22%	-0,70%	2,83%	2,06%	0,60%	2,29%	4,14%	4,66%	4,06%	3,11%	3,91%	2,84%	4,24%	4,02%	4,91%	3,58%	3,59%	3,62%
	2005	0,18%	-6,78%	18,17%	63,77%	38,20%	33,21%		15,85%	5,77%	-9,96%	-3,61%	-3,23%	-4,00%	-1,50%	0,98%	1,90%	1,52%	0,73%	1,79%	0,82%	2,43%	2,32%	3,36%	2,06%	2,16%	2,26%
	2006	16,06%	7,99%	36,90%	89,72%	60,10%	54,32%	15,85%		-3,43%	-20,61%	-9,34%	-7,48%	-7,54%	-4,12%	-0,97%	0,28%	0,04%	-0,66%	0,60%	-0,34%	1,47%	1,42%	2,58%	1,26%	1,40%	1,55%
	2007	12,08%	4,29%	32,20%	83,22%	54,61%	49,03%	11,87%	-3,43%		-34,69%	-12,15%	-8,79%	-8,54%	-4,26%	-0,56%	0,82%	0,48%	-0,35%	1,01%	-0,06%	1,88%	1,80%	3,02%	1,58%	1,71%	1,86%
	2008	-26,89%	-31,97%	-13,76%	19,52%	0,85%	-2,79%	-27,02%	-37,01%	-34,77%		18,27%	7,84%	2,36%	5,37%	8,18%	8,40%	6,88%	5,07%	6,04%	4,29%	6,10%	5,65%	6,71%	4,84%	4,77%	4,73%
	2009	-13,53%	-19,54%	2,00%	41,36%	19,28%	14,98%	-13,69%	-25,49%	-22,85%	18,27%		-1,68%	-4,77%	1,39%	5,80%	6,53%	5,09%	3,30%	4,60%	2,85%	4,95%	4,57%	5,80%	3,87%	3,87%	3,89%
	2010	-14,98%	-20,89%	0,28%	38,98%	17,28%	13,05%	-15,14%	-26,74%	-24,14%	16,29%	-1,68%		-7,77%	2,95%	8,41%	8,69%	6,50%	4,16%	5,53%	3,43%	5,72%	5,21%	6,50%	4,35%	4,31%	4,29%
	2011	-21,58%	-27,03%	-7,50%	28,19%	8,17%	4,27%	-21,73%	-32,43%	-30,03%	7,26%	-9,31%	-7,77%		14,89%	17,53%	14,79%	10,39%	6,72%	7,92%	5,13%	7,53%	6,76%	8,04%	5,52%	5,38%	5,28%
	2012	-9,88%	-16,14%	6,30%	47,33%	24,32%	19,83%	-10,04%	-22,35%	-19,59%	23,27%	4,22%	6,00%	14,93%		20,24%	14,75%	8,93%	4,77%	6,57%	3,59%	6,52%	5,79%	7,31%	4,63%	4,55%	4,52%
	2013	8,36%	0,83%	27,82%	77,14%	49,48%	44,08%	8,16%	-6,63%	-3,32%	48,21%	25,31%	27,45%	38,19%	20,24%		9,51%	3,68%	0,07%	3,41%	0,55%	4,39%	3,87%	5,79%	3,03%	3,10%	3,20%
	2014	18,67%	10,42%	39,98%	93,99%	63,70%	57,79%	18,45%	2,25%	5,88%	62,31%	37,24%	39,58%	51,33%	31,67%	9,51%		-1,84%	-4,34%	1,46%	-1,58%	3,40%	2,96%	5,27%	2,24%	2,42%	2,59%
	2015	16,49%	8,39%	37,40%	90,42%	60,69%	54,89%	16,27%	0,37%	3,93%	59,33%	34,71%	37,01%	48,55%	29,25%	7,50%	-1,84%		-6,77%	3,14%	-1,49%	4,75%	3,95%	6,51%	2,84%	2,96%	3,09%
	2016	8,58%	1,04%	28,08%	77,50%	49,78%	44,38%	8,39%	-6,44%	-3,12%	48,52%	25,57%	27,72%	38,47%	20,48%	0,21%	-8,50%	-6,78%		14,14%	1,27%	8,90%	6,82%	9,39%	4,54%	4,43%	4,40%
	2017	23,93%	15,32%	46,19%	102,60%	70,96%	64,79%	23,71%	6,79%	10,58%	69,52%	43,32%	45,77%	58,04%	37,51%	14,37%	4,44%	6,39%	14,14%		-10,15%	6,38%	4,49%	8,23%	2,72%	2,90%	3,08%
	2018	11,35%	3,61%	31,34%	82,03%	53,60%	48,06%	11,15%	-4,06%	-0,65%	52,30%	28,77%	30,97%	42,00%	23,55%	2,76%	-6,17%	-4,41%	2,55%	-10,15%		25,95%	12,67%	15,15%	6,21%	5,73%	5,46%
	2019	40,25%	30,50%	65,43%	129,27%	93,46%	86,48%	39,99%	20,84%	25,13%	91,83%	62,19%	64,96%	78,85%	55,62%	29,43%	18,18%	20,40%	29,16%	13,16%	25,95%		0,81%	10,11%	0,35%	1,20%	1,79%
	2020	41,39%	31,57%	66,78%	131,14%	95,04%	88,01%	41,13%	21,83%	26,15%	93,40%	63,51%	66,31%	80,31%	56,89%	30,48%	19,15%	21,38%	30,22%	14,09%	26,98%	0,82%		20,29%	0,12%	1,33%	2,03%
	2021	70,09%	58,27%	100,62%	178,04%	134,62%	126,16%	69,78%	46,55%	51,76%	132,64%	96,70%	100,06%	116,90%	88,73%	56,96%	43,33%	46,01%	56,64%	37,24%	52,75%	21,27%	20,29%		-16,67%	-6,99%	-3,41%
	2022	41,73%	31,89%	67,18%	131,70%	95,51%	88,46%	41,48%	22,12%	26,46%	93,86%	63,91%	66,71%	80,74%	57,27%	30,80%	19,44%	21,67%	30,53%	14,36%	27,29%	1,06%	0,24%	-16,67%		3,81%	3,98%
	2023	47,13%	36,91%	73,55%	140,52%	102,96%	95,63%	46,86%	26,77%	31,27%	101,24%	70,15%	73,05%	87,62%	63,25%	35,78%	23,98%	26,31%	35,50%	18,72%	32,13%	4,91%	4,06%	-13,50%	3,81%		4,15%
	2024	53,25%	42,60%	80,76%	150,52%	111,39%	103,77%	52,97%	32,04%	36,73%	109,61%	77,22%	80,25%	95,43%	70,04%	41,42%	29,14%	31,56%	41,13%	23,65%	37,63%	9,27%	8,38%	-9,90%	8,12%	4,16%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance des Swiss Market Index über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte der SMI eine kumulierte Performance in der Höhe von 53,25 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance des Swiss Market Index über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte der SMI eine annualisierte Performance in der Höhe von 1,72 Prozent.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2005 mit einer Performance in der Höhe von 33,21 Prozent das beste Jahr des Swiss Market Index, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -34,69 Prozent das schlechteste Jahr für den Index.

Die längste Verlustdauer im Swiss Market Index betrug sieben Jahre. Nach acht Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete der Swiss Market Index 15 Jahre mit einer positiven Rendite und zehn Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 8: Performancedreieck SMIC 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		9,26%	-6,62%	-13,80%	-6,20%	-3,97%	1,76%	3,94%	3,26%	-1,55%	0,59%	0,65%	0,20%	1,53%	2,99%	3,62%	3,47%	3,05%	3,82%	3,22%	4,42%	4,42%	5,23%	4,29%	4,41%	4,53%
	2000	9,29%		-20,23%	-23,46%	-10,86%	-7,02%	0,32%	3,07%	2,42%	-2,82%	-0,33%	-0,18%	-0,59%	0,91%	2,52%	3,23%	3,09%	2,67%	3,51%	2,89%	4,17%	4,18%	5,04%	4,07%	4,20%	4,34%
	2001	-12,82%	-20,23%		-26,55%	-5,77%	-2,15%	6,23%	8,49%	6,78%	-0,05%	2,48%	2,34%	1,62%	3,09%	4,68%	5,30%	4,99%	4,41%	5,21%	4,45%	5,73%	5,66%	6,49%	5,40%	5,48%	5,56%
	2002	-35,97%	-41,42%	-26,55%		20,90%	12,91%	20,12%	19,60%	15,07%	5,22%	7,47%	6,67%	5,35%	6,65%	8,11%	8,50%	7,92%	7,07%	7,76%	6,77%	8,02%	7,81%	8,60%	7,32%	7,31%	7,32%
	2003	-22,59%	-29,17%	-11,21%	20,90%		5,48%	19,74%	19,17%	13,66%	2,34%	5,39%	4,78%	3,56%	5,17%	6,91%	7,44%	6,90%	6,07%	6,88%	5,89%	7,26%	7,09%	7,95%	6,65%	6,67%	6,71%
	2004	-18,34%	-25,28%	-6,33%	27,54%	5,50%		35,98%	26,69%	16,54%	1,56%	5,37%	4,66%	3,28%	5,13%	7,07%	7,64%	7,03%	6,12%	6,99%	5,92%	7,38%	7,19%	8,10%	6,71%	6,73%	6,77%
	2005	11,04%	1,60%	27,37%	73,43%	43,45%	35,98%		18,04%	7,89%	-7,84%	-1,13%	-0,67%	-1,34%	1,34%	3,92%	4,88%	4,50%	3,76%	4,87%	3,90%	5,59%	5,50%	6,56%	5,20%	5,31%	5,42%
	2006	31,07%	19,93%	50,35%	104,71%	69,33%	60,51%	18,04%		-1,40%	-18,56%	-6,80%	-4,86%	-4,82%	-1,20%	2,04%	3,35%	3,10%	2,43%	3,75%	2,80%	4,69%	4,66%	5,84%	4,45%	4,60%	4,76%
	2007	29,24%	18,26%	48,25%	101,86%	66,97%	58,27%	16,39%	-1,40%		-32,70%	-9,39%	-5,99%	-5,65%	-1,16%	2,63%	4,04%	3,68%	2,87%	4,28%	3,20%	5,21%	5,14%	6,37%	4,85%	4,99%	5,14%
	2008	-13,11%	-20,50%	-0,33%	35,70%	12,25%	6,40%	-21,75%	-33,71%	-32,77%		22,09%	11,16%	5,62%	8,83%	11,69%	11,89%	10,29%	8,48%	9,49%	7,71%	9,58%	9,13%	10,19%	8,23%	8,16%	8,12%
	2009	6,08%	-2,94%	21,68%	65,68%	37,05%	29,90%	-4,47%	-19,07%	-17,92%	22,09%		1,21%	-1,76%	4,74%	9,23%	9,96%	8,44%	6,67%	8,01%	6,22%	8,40%	8,03%	9,26%	7,24%	7,23%	7,25%
	2010	7,36%	-1,76%	23,15%	67,68%	38,70%	31,47%	-3,31%	-18,09%	-16,93%	23,56%	1,21%		-4,63%	6,55%	12,04%	12,26%	9,95%	7,60%	9,02%	6,87%	9,23%	8,73%	10,02%	7,75%	7,70%	7,69%
	2011	2,39%	-6,31%	17,45%	59,91%	32,27%	25,38%	-7,79%	-21,88%	-20,78%	17,84%	-3,48%	-4,63%		19,00%	21,43%	18,53%	13,93%	10,23%	11,47%	8,62%	11,10%	10,33%	11,60%	8,96%	8,80%	8,70%
	2012	21,90%	11,54%	39,83%	90,39%	57,48%	49,28%	9,78%	-7,00%	-5,68%	40,30%	14,91%	13,54%	19,06%		23,90%	18,30%	12,28%	8,14%	10,02%	6,97%	10,01%	9,29%	10,80%	8,00%	7,91%	7,88%
	2013	51,04%	38,20%	73,26%	135,90%	95,13%	84,96%	36,03%	15,24%	16,87%	73,84%	42,38%	40,69%	47,52%	23,90%		12,94%	6,88%	3,34%	6,80%	3,88%	7,86%	7,35%	9,27%	6,36%	6,43%	6,53%
	2014	70,59%	56,09%	95,68%	166,43%	120,38%	108,90%	53,63%	30,15%	31,99%	96,33%	60,81%	58,89%	66,61%	39,94%	12,94%		1,15%	-1,14%	4,83%	1,73%	6,87%	6,44%	8,75%	5,57%	5,73%	5,91%
	2015	72,55%	57,89%	97,93%	169,50%	122,92%	111,31%	55,40%	31,65%	33,51%	98,59%	62,66%	60,72%	68,53%	41,55%	14,24%	1,15%		-3,37%	6,72%	1,92%	8,35%	7,53%	10,07%	6,21%	6,32%	6,45%
	2016	66,71%	52,54%	91,24%	160,38%	115,38%	104,16%	50,14%	27,19%	28,99%	91,87%	57,16%	55,28%	62,83%	36,76%	10,38%	-2,27%	-3,38%		17,90%	4,69%	12,57%	10,45%	12,99%	7,90%	7,79%	7,75%
	2017	96,56%	79,85%	125,47%	206,99%	153,93%	140,70%	77,02%	49,96%	52,08%	126,22%	85,29%	83,08%	91,97%	61,24%	30,13%	15,22%	13,91%	17,90%		-7,04%	10,00%	8,07%	11,79%	6,01%	6,19%	6,38%
	2018	82,71%	67,18%	109,59%	185,37%	136,05%	123,75%	64,55%	39,40%	41,37%	110,29%	72,24%	70,18%	78,45%	49,89%	20,97%	7,11%	5,89%	9,60%	-7,04%		30,16%	16,52%	18,88%	9,55%	9,05%	8,80%
	2019	137,82%	117,61%	172,81%	271,44%	207,24%	191,24%	114,18%	81,45%	84,01%	173,71%	124,19%	121,52%	132,28%	95,09%	57,46%	39,42%	37,83%	42,65%	20,99%	30,16%		4,34%	13,61%	3,44%	4,34%	4,97%
	2020	148,17%	127,08%	184,67%	287,60%	220,61%	203,91%	123,50%	89,34%	92,02%	185,62%	133,94%	131,15%	142,38%	103,58%	64,31%	45,48%	43,82%	48,86%	26,26%	35,82%	4,35%		23,74%	2,99%	4,33%	5,13%
	2021	207,09%	180,98%	252,26%	379,62%	296,72%	276,05%	176,56%	134,29%	137,60%	253,43%	189,48%	186,03%	199,92%	151,91%	103,31%	80,02%	77,97%	84,20%	56,23%	68,07%	29,12%	23,74%		-14,29%	-4,20%	-0,43%
	2022	163,21%	140,84%	201,93%	311,09%	240,04%	222,32%	137,04%	100,81%	103,65%	202,93%	148,12%	145,16%	157,07%	115,92%	74,26%	54,30%	52,54%	57,88%	33,91%	44,06%	10,67%	6,06%	-14,29%		7,09%	7,31%
	2023	181,86%	157,90%	223,32%	340,22%	264,13%	245,16%	153,84%	115,04%	118,08%	224,39%	165,70%	162,53%	175,29%	131,22%	86,61%	65,23%	63,35%	69,07%	43,40%	54,26%	18,52%	13,57%	-8,22%	7,09%		7,53%
	2024	203,14%	177,37%	247,73%	373,45%	291,62%	271,22%	173,00%	131,28%	134,55%	248,88%	185,76%	182,35%	196,07%	148,67%	100,70%	77,70%	75,68%	81,83%	54,22%	65,91%	27,46%	22,15%	-1,29%	15,17%	7,55%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance des Swiss Market Index Total Return über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte der SMI eine kumulierte Performance in der Höhe von 203,14 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance des Swiss Market Index Total Return über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte der SMI eine annualisierte Performance in der Höhe von 4,53 Prozent.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2005 mit einer Performance in der Höhe von 35,98 Prozent das beste Jahr des Swiss Market Index Total Return, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von –32,70 Prozent das schlechteste Jahr für den Index.

Die längste Verlustdauer im Swiss Market Index Total Return betrug sechs Jahre. Nach sieben Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete der Swiss Market Index Total Return 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 9: Performancedreieck ABB (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-9,81%	-41,47%	-56,17%	-35,86%	-29,72%	-16,29%	-7,18%	-1,38%	-8,83%	-5,44%	-4,35%	-5,09%	-3,97%	-1,90%	-2,23%	-2,86%	-1,44%	-0,10%	-1,65%	-0,26%	0,25%	1,96%	1,19%	2,46%	3,57%
	2000	-9,83%		-62,06%	-69,47%	-42,77%	-33,98%	-17,54%	-6,74%	-0,11%	-8,71%	-4,95%	-3,79%	-4,65%	-3,47%	-1,26%	-1,66%	-2,38%	-0,89%	0,50%	-1,18%	0,27%	0,78%	2,56%	1,72%	3,03%	4,17%
	2001	-65,79%	-62,06%		-75,44%	-29,72%	-20,60%	0,11%	11,63%	17,37%	3,48%	6,61%	6,68%	4,55%	5,08%	6,93%	5,81%	4,44%	5,66%	6,80%	4,54%	5,83%	6,10%	7,78%	6,61%	7,81%	8,85%
	2002	-91,60%	-90,68%	-75,44%		101,10%	42,64%	59,85%	62,95%	60,44%	31,49%	31,46%	28,16%	22,79%	21,51%	22,22%	19,49%	16,73%	17,25%	17,79%	14,44%	15,31%	15,08%	16,50%	14,72%	15,68%	16,46%
	2003	-83,10%	-81,26%	-50,60%	101,10%		1,27%	42,53%	51,92%	51,64%	20,78%	22,48%	20,18%	15,45%	14,90%	16,28%	13,97%	11,56%	12,49%	13,38%	10,22%	11,38%	11,36%	13,02%	11,39%	12,52%	13,47%
	2004	-82,89%	-81,02%	-49,98%	103,67%	1,27%		100,79%	86,18%	73,55%	26,24%	27,23%	23,67%	17,64%	16,73%	18,09%	15,33%	12,54%	13,48%	14,37%	10,89%	12,09%	12,03%	13,75%	11,98%	13,15%	14,12%
	2005	-65,64%	-61,89%	0,44%	308,94%	103,35%	100,79%		72,63%	61,34%	8,16%	13,53%	12,25%	7,62%	8,03%	10,51%	8,44%	6,22%	7,75%	9,13%	5,94%	7,52%	7,75%	9,79%	8,20%	9,60%	10,78%
	2006	-40,68%	-34,21%	73,40%	605,97%	251,05%	246,63%	72,63%		50,79%	-14,36%	-1,26%	0,81%	-2,08%	-0,08%	3,69%	2,32%	0,64%	2,79%	4,68%	1,72%	3,68%	4,19%	6,53%	5,09%	6,72%	8,09%
	2007	-10,55%	-0,79%	161,47%	964,54%	429,35%	422,69%	160,32%	50,79%		-51,29%	-20,08%	-11,85%	-12,10%	-7,97%	-2,57%	-3,19%	-4,32%	-1,49%	0,93%	-1,85%	0,49%	1,27%	3,92%	2,59%	4,44%	5,99%
	2008	-56,51%	-51,77%	27,11%	417,52%	157,34%	154,10%	26,55%	-26,69%	-51,39%		31,31%	18,69%	7,08%	7,94%	11,95%	8,58%	5,40%	7,60%	9,46%	5,29%	7,34%	7,65%	10,17%	8,21%	9,90%	11,28%
	2009	-42,90%	-36,67%	66,92%	579,57%	237,92%	233,67%	66,18%	-3,74%	-36,16%	31,31%		7,27%	-3,31%	1,12%	7,57%	4,53%	1,61%	4,58%	7,00%	2,74%	5,20%	5,73%	8,57%	6,61%	8,51%	10,06%
	2010	-38,74%	-32,06%	79,06%	629,00%	262,50%	257,93%	78,26%	3,26%	-31,52%	40,86%	7,27%		-12,84%	-1,83%	7,67%	3,86%	0,51%	4,14%	6,96%	2,18%	4,98%	5,57%	8,69%	6,56%	8,60%	10,26%
	2011	-46,61%	-40,79%	56,06%	535,36%	215,93%	211,96%	55,37%	-10,00%	-40,32%	22,77%	-6,51%	-12,84%		10,55%	19,66%	10,10%	4,15%	7,91%	10,67%	4,53%	7,45%	7,85%	11,11%	8,52%	10,61%	12,27%
	2012	-40,96%	-34,52%	72,57%	602,59%	249,36%	244,97%	71,81%	-0,48%	-34,00%	35,76%	3,39%	-3,62%	10,58%		29,55%	9,88%	2,10%	7,25%	10,70%	3,56%	7,01%	7,51%	11,17%	8,32%	10,62%	12,42%
	2013	-23,52%	-15,18%	123,56%	810,19%	352,60%	346,90%	122,57%	28,93%	-14,50%	75,88%	33,94%	24,86%	43,26%	29,55%		-6,80%	-9,36%	0,72%	6,43%	-0,98%	3,65%	4,69%	9,07%	6,19%	8,89%	10,98%
	2014	-28,72%	-20,95%	108,36%	748,30%	321,82%	316,51%	107,44%	20,16%	-20,31%	63,92%	24,83%	16,37%	33,52%	20,74%	-6,80%		-11,85%	4,69%	11,24%	0,53%	5,88%	6,73%	11,54%	7,93%	10,78%	12,93%
	2015	-37,17%	-30,31%	83,67%	647,76%	271,83%	267,15%	82,85%	5,92%	-29,76%	44,49%	10,03%	2,57%	17,69%	6,43%	-17,85%	-11,85%		24,28%	24,95%	5,03%	10,84%	10,89%	16,00%	11,10%	13,99%	16,08%
	2016	-21,86%	-13,34%	128,40%	829,90%	362,40%	356,58%	127,39%	31,72%	-12,65%	79,68%	36,84%	27,56%	46,36%	32,35%	2,16%	9,62%	24,36%		25,62%	-3,47%	6,68%	7,77%	14,41%	9,03%	12,59%	15,09%
	2017	-1,84%	8,86%	186,92%	1068,13%	480,86%	473,55%	185,65%	65,47%	9,73%	125,72%	71,89%	60,24%	83,85%	66,26%	28,34%	37,70%	56,22%	25,62%		-25,82%	-1,69%	2,41%	11,77%	5,99%	10,55%	13,66%
	2018	-27,18%	-19,24%	112,84%	766,56%	330,90%	325,48%	111,90%	22,75%	-18,60%	67,45%	27,52%	18,87%	36,39%	23,34%	-4,79%	2,15%	15,89%	-6,81%	-25,82%		30,28%	20,30%	28,12%	15,87%	19,73%	22,03%
	2019	-5,13%	5,21%	177,30%	1028,97%	461,39%	454,32%	176,07%	59,92%	6,05%	118,15%	66,13%	54,87%	77,69%	60,69%	24,04%	33,09%	50,98%	21,41%	-3,35%	30,28%		11,10%	27,05%	11,44%	17,23%	20,45%
	2020	5,43%	16,92%	208,17%	1154,64%	523,88%	516,02%	206,80%	77,72%	17,86%	142,44%	84,62%	72,11%	97,47%	78,57%	37,84%	47,90%	67,79%	34,92%	7,41%	44,78%	11,13%		45,34%	11,61%	19,35%	22,91%
	2021	53,23%	69,93%	347,89%	1723,49%	806,74%	795,33%	345,91%	158,30%	71,29%	252,36%	168,33%	150,14%	187,00%	159,54%	100,34%	114,96%	143,86%	96,10%	56,10%	110,43%	61,52%	45,34%		-14,30%	8,16%	16,24%
	2022	31,32%	45,64%	283,86%	1462,81%	677,12%	667,33%	282,16%	121,37%	46,81%	201,98%	129,97%	114,38%	145,97%	122,44%	71,70%	84,23%	109,00%	68,06%	33,79%	80,35%	38,43%	24,56%	-14,30%		36,50%	35,34%
	2023	79,25%	98,79%	423,95%	2033,17%	960,73%	947,38%	421,63%	202,16%	100,38%	312,19%	213,90%	192,62%	235,74%	203,62%	134,36%	151,46%	185,27%	129,40%	82,61%	146,16%	88,95%	70,02%	16,98%	36,50%		34,20%
	2024	140,74%	166,99%	603,69%	2764,94%	1324,61%	1306,67%	600,57%	305,82%	169,12%	453,60%	321,58%	293,00%	350,92%	307,77%	214,76%	237,73%	283,13%	208,09%	145,26%	230,61%	153,77%	128,35%	57,11%	83,32%	34,30%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der ABB über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die ABB eine kumulierte Performance in der Höhe von 140,74 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der ABB über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die ABB eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,57 Prozent.

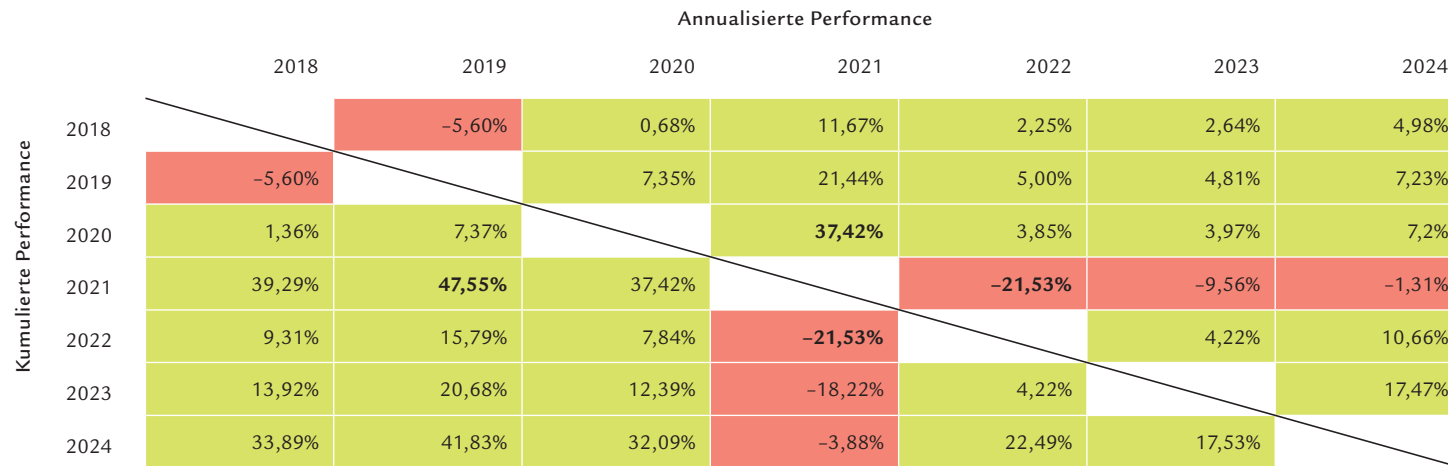
Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die ABB kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 12,79 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2003 mit einer Performance in der Höhe von 101,10 Prozent das beste Jahr der ABB, hingegen war das Jahr 2002 mit einer Performance in der Höhe von -75,44 Prozent das schlechteste Jahr für die ABB.

Die längste Verlustdauer der ABB betrug 20 Jahre. Nach 21 Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die ABB 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 10: Performancedreieck Alcon (inkl. Dividenden) 09. April 2019 – 31. Dezember 2024



Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Alcon über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres, beziehungsweise zum Schlusskurs per 9. April 2019 (Erstemissionstag). Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 9. April 2019 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Alcon eine kumulierte Performance in der Höhe von 33,89 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Alcon über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg

per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 9. April 2019 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Alcon eine annualisierte Performance in der Höhe von 4,98 Prozent.

Im Zeitraum vom 9. April 2019 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Alcon kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 0,75 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2021 mit einer Performance in der Höhe von 37,42 Prozent das beste Jahr der Alcon, hingegen war das Jahr 2022 mit einer Performance in der Höhe von -21,53 Prozent das schlechteste Jahr für die Alcon.

Von den sechs Jahren beendete die Alcon vier Jahre mit einer positiven Rendite und zwei Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 11: Performancedreieck Cie Financière Richemont (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		15,05%	-8,64%	-10,48%	-4,13%	1,93%	9,52%	12,05%	12,16%	2,69%	8,18%	12,07%	9,76%	12,53%	13,42%	12,61%	10,48%	9,59%	10,80%	8,39%	9,13%	9,02%	11,38%	10,38%	9,90%	10,34%
	2000	15,09%		-27,49%	-21,06%	-9,80%	-1,12%	8,45%	11,56%	11,75%	1,23%	7,44%	11,78%	9,29%	12,32%	13,30%	12,43%	10,18%	9,25%	10,55%	8,04%	8,82%	8,73%	11,21%	10,17%	9,68%	10,15%
	2001	-16,55%	-27,49%		-14,05%	0,60%	9,64%	19,92%	21,59%	20,10%	6,17%	12,85%	17,28%	13,87%	16,87%	17,59%	16,29%	13,52%	12,28%	13,50%	10,60%	11,30%	11,07%	13,61%	12,38%	11,76%	12,17%
	2002	-28,28%	-37,68%	-14,05%		17,76%	23,82%	33,99%	32,60%	28,40%	9,98%	17,33%	21,93%	17,48%	20,52%	20,99%	19,26%	15,97%	14,44%	15,63%	12,35%	13,01%	12,66%	15,29%	13,90%	13,17%	13,54%
	2003	-15,54%	-26,62%	1,21%	17,76%		30,17%	42,91%	37,95%	31,21%	8,49%	17,26%	22,54%	17,45%	20,83%	21,31%	19,39%	15,82%	14,19%	15,48%	12,00%	12,72%	12,37%	15,15%	13,70%	12,95%	13,34%
	2004	10,02%	-4,41%	31,84%	53,40%	30,27%		56,94%	42,03%	31,56%	3,64%	14,82%	21,30%	15,73%	19,71%	20,37%	18,36%	14,60%	12,95%	14,41%	10,80%	11,64%	11,34%	14,32%	12,85%	12,10%	12,56%
	2005	72,66%	50,02%	106,91%	140,74%	104,44%	56,94%		28,54%	20,45%	-9,73%	6,20%	15,22%	10,01%	15,17%	16,44%	14,71%	11,05%	9,62%	11,44%	7,88%	8,96%	8,82%	12,08%	10,68%	10,03%	10,61%
	2006	121,94%	92,83%	165,95%	209,44%	162,78%	101,72%	28,54%		12,87%	-24,34%	-0,34%	12,11%	6,64%	13,08%	14,81%	13,09%	9,27%	7,89%	10,01%	6,32%	7,58%	7,54%	11,06%	9,65%	9,03%	9,69%
	2007	150,51%	117,66%	200,19%	249,28%	196,61%	127,69%	45,09%	12,87%		-49,22%	-6,35%	11,86%	5,13%	13,13%	15,14%	13,12%	8,82%	7,35%	9,72%	5,74%	7,15%	7,14%	10,94%	9,44%	8,79%	9,50%
	2008	26,96%	10,31%	52,15%	77,02%	50,33%	15,40%	-26,47%	-42,79%	-49,32%		73,03%	66,20%	34,09%	38,26%	35,67%	29,32%	21,37%	17,90%	19,55%	13,81%	14,70%	14,03%	17,83%	15,63%	14,47%	14,90%
	2009	119,69%	90,88%	163,26%	206,31%	160,12%	99,68%	27,24%	-1,01%	-12,30%	73,03%		59,64%	18,04%	28,31%	27,67%	22,01%	14,41%	11,62%	14,16%	8,63%	10,08%	9,79%	14,11%	12,10%	11,15%	11,81%
	2010	250,72%	204,73%	320,28%	389,00%	315,26%	218,78%	103,13%	58,03%	40,00%	176,24%	59,64%		-12,73%	15,05%	18,51%	14,08%	7,04%	5,17%	8,82%	3,53%	5,63%	5,76%	10,69%	8,84%	8,09%	9,01%
	2011	206,09%	165,95%	266,80%	326,77%	262,42%	178,21%	77,28%	37,92%	22,19%	141,08%	39,33%	-12,73%		51,55%	38,07%	24,73%	12,64%	9,16%	12,89%	6,09%	8,17%	8,04%	13,35%	11,05%	10,04%	10,88%
	2012	364,42%	303,51%	456,53%	547,53%	449,89%	322,12%	168,98%	109,26%	85,39%	265,79%	111,40%	32,42%	51,73%		25,76%	13,12%	2,00%	0,54%	6,42%	-0,05%	3,08%	3,56%	9,74%	7,64%	6,88%	8,03%
	2013	484,06%	407,46%	599,89%	714,33%	591,54%	430,86%	238,27%	163,16%	133,15%	360,02%	165,86%	66,53%	90,81%	25,76%		1,75%	-8,13%	-6,68%	2,08%	-4,54%	-0,28%	0,73%	7,89%	5,80%	5,15%	6,55%
	2014	494,30%	416,36%	612,17%	728,62%	603,67%	440,17%	244,20%	167,78%	137,24%	368,08%	170,52%	69,45%	94,16%	27,97%	1,75%		-17,06%	-10,62%	2,18%	-6,05%	-0,69%	0,56%	8,79%	6,32%	5,54%	7,04%
	2015	392,92%	328,27%	490,68%	587,26%	483,63%	348,02%	185,48%	122,10%	96,77%	288,23%	124,37%	40,54%	61,04%	6,14%	-15,60%	-17,06%		-3,71%	13,40%	-2,06%	3,89%	4,50%	13,82%	10,15%	8,76%	10,11%
	2016	374,59%	312,35%	468,72%	561,71%	461,93%	331,37%	174,87%	113,84%	89,45%	273,80%	116,03%	35,32%	55,05%	2,19%	-18,74%	-20,14%	-3,72%		33,61%	-1,23%	6,55%	6,67%	17,70%	12,65%	10,67%	11,98%
	2017	534,11%	450,95%	659,88%	784,13%	650,81%	476,36%	267,26%	185,72%	153,13%	399,44%	188,64%	80,80%	107,17%	36,54%	8,57%	6,70%	28,65%	33,61%		-26,98%	-4,84%	-1,04%	14,03%	8,88%	7,25%	9,19%
	2018	363,02%	302,30%	454,86%	545,58%	448,23%	320,85%	168,17%	108,63%	84,83%	264,69%	110,76%	32,02%	51,27%	-0,30%	-20,72%	-22,09%	-6,06%	-2,44%	-26,98%		24,00%	15,18%	32,27%	20,30%	15,82%	16,76%
	2019	474,17%	398,87%	588,05%	700,55%	579,84%	421,88%	232,54%	158,71%	129,20%	352,23%	161,36%	63,71%	87,58%	23,63%	-1,69%	-3,39%	16,48%	20,98%	-9,45%	24,00%		7,01%	36,61%	19,10%	13,86%	15,36%
	2020	514,51%	433,92%	636,38%	756,79%	627,60%	458,54%	255,90%	176,89%	145,30%	384,00%	179,72%	75,21%	100,76%	32,32%	5,21%	3,40%	24,67%	29,48%	-3,09%	32,72%	7,03%		74,51%	25,66%	16,25%	17,55%
	2021	972,41%	831,77%	1185,10%	1395,22%	1169,76%	874,73%	521,10%	383,20%	328,09%	744,65%	388,15%	205,77%	250,36%	130,91%	83,61%	80,45%	117,56%	125,96%	69,12%	131,61%	86,77%	74,51%		-9,52%	-5,12%	3,06%
	2022	870,37%	743,11%	1062,82%	1252,95%	1048,94%	781,99%	462,00%	337,23%	287,36%	664,28%	341,70%	176,68%	217,02%	108,94%	66,14%	63,28%	96,86%	104,46%	53,03%	109,57%	69,00%	57,91%	-9,52%		-0,51%	9,97%
	2023	865,40%	738,79%	1056,87%	1246,03%	1043,06%	777,47%	459,13%	334,99%	285,38%	660,37%	339,44%	175,26%	215,40%	107,87%	65,29%	62,44%	95,86%	103,42%	52,24%	108,50%	68,14%	57,10%	-9,98%	-0,51%		21,53%
	2024	1073,89%	919,94%	1306,71%	1536,72%	1289,92%	966,98%	579,88%	428,93%	368,60%	368,60%	434,34%	234,71%	283,51%	152,76%	100,99%	97,52%	138,15%	147,35%	85,12%	153,53%	104,45%	91,03%	9,46%	20,97%	21,60%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Cie Financiere Richemont über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Cie Financiere Richemont eine kumulierte Performance in der Höhe von 1 073,89 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Cie Financiere Richemont über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Cie Financiere Richemont eine annualisierte Performance in der Höhe von 10,34 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Cie Financiere Richemont kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 31,26 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2021 mit einer Performance in der Höhe von 74,51 Prozent das beste Jahr der Cie Financiere Richemont, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von –49,22 Prozent das schlechteste Jahr für die Cie Financiere Richemont.

Die längste Verlustdauer der Cie Financiere Richemont betrug vier Jahre. Nach fünf Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Cie Financiere Richemont 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 12: Performancedreieck Geberit (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-15,06%	-15,88%	-8,10%	5,19%	11,35%	14,03%	22,07%	16,56%	11,01%	15,81%	16,35%	13,48%	13,60%	15,19%	16,03%	15,16%	15,59%	15,13%	13,74%	15,16%	14,64%	15,57%	12,31%	12,88%	12,24%
	2000	-15,10%		-16,69%	-4,39%	12,99%	19,16%	20,96%	29,69%	21,97%	14,79%	19,87%	20,08%	16,52%	16,39%	17,93%	18,65%	17,53%	17,85%	17,21%	15,60%	17,02%	16,38%	17,29%	13,75%	14,29%	13,55%
	2001	-29,28%	-16,69%		9,72%	31,59%	34,25%	32,77%	41,69%	29,96%	20,17%	25,45%	25,05%	20,49%	19,98%	21,39%	21,91%	20,45%	20,60%	19,74%	17,85%	19,25%	18,44%	19,31%	15,44%	15,94%	15,09%
	2002	-22,40%	-8,59%	9,72%		57,82%	48,48%	41,48%	51,03%	34,43%	22,00%	27,87%	27,11%	21,75%	21,05%	22,51%	22,99%	21,32%	21,42%	20,44%	18,38%	19,84%	18,94%	19,83%	15,74%	16,24%	15,34%
	2003	22,47%	44,26%	73,17%	57,82%		39,71%	33,96%	48,84%	29,16%	15,88%	23,47%	23,25%	17,87%	17,54%	19,45%	20,23%	18,69%	18,99%	18,14%	16,13%	17,80%	16,98%	18,02%	13,87%	14,48%	13,63%
	2004	71,26%	101,73%	142,15%	120,69%	39,84%		28,43%	53,63%	25,81%	10,58%	20,44%	20,69%	15,03%	15,02%	17,38%	18,44%	16,94%	17,41%	16,62%	14,60%	16,46%	15,69%	16,85%	12,58%	13,29%	12,46%
	2005	119,95%	159,08%	210,99%	183,44%	79,59%	28,43%		83,78%	24,52%	5,20%	18,53%	19,20%	12,94%	13,23%	16,07%	17,38%	15,85%	16,46%	15,69%	13,60%	15,65%	14,89%	16,16%	11,71%	12,50%	11,68%
	2006	304,23%	376,13%	471,55%	420,90%	230,06%	136,03%	83,78%		-15,64%	-20,37%	2,42%	6,98%	2,46%	4,46%	8,70%	10,99%	10,06%	11,27%	10,93%	9,14%	11,60%	11,10%	12,66%	8,29%	9,30%	8,63%
	2007	241,02%	301,69%	382,18%	339,45%	178,45%	99,12%	55,05%	-15,64%		-24,83%	12,84%	15,79%	7,56%	9,01%	13,39%	15,42%	13,78%	14,74%	14,00%	11,73%	14,24%	13,48%	15,01%	10,10%	11,08%	10,26%
	2008	156,15%	201,71%	262,17%	230,08%	109,15%	49,57%	16,46%	-36,63%	-24,89%		69,56%	43,80%	21,25%	19,65%	23,13%	23,99%	20,73%	20,98%	19,41%	16,25%	18,68%	17,45%	18,85%	13,15%	14,02%	12,94%
	2009	334,33%	411,59%	514,11%	459,69%	254,64%	153,61%	97,47%	7,45%	27,36%	69,56%		21,95%	2,53%	6,53%	13,67%	16,47%	14,09%	15,29%	14,29%	11,48%	14,52%	13,59%	15,38%	9,69%	10,83%	9,92%
	2010	429,65%	523,87%	648,88%	582,52%	332,47%	209,26%	140,80%	31,03%	55,31%	106,78%	21,95%		-13,79%	-0,42%	11,04%	15,14%	12,58%	14,22%	13,24%	10,24%	13,72%	12,79%	14,80%	8,73%	10,02%	9,11%
	2011	356,59%	437,81%	545,59%	488,38%	272,81%	166,61%	107,59%	12,95%	33,89%	78,25%	5,12%	-13,79%		14,98%	25,99%	26,78%	20,35%	20,82%	18,50%	14,18%	17,72%	16,21%	18,14%	11,04%	12,28%	11,10%
	2012	425,20%	518,63%	642,59%	576,79%	328,84%	206,67%	138,78%	29,93%	54,01%	105,04%	20,92%	-0,84%	15,03%		38,09%	33,15%	22,20%	22,33%	19,22%	14,04%	18,12%	16,36%	18,49%	10,65%	12,04%	10,78%
	2013	625,26%	754,28%	925,47%	834,60%	492,19%	323,48%	229,74%	79,42%	112,67%	183,14%	66,98%	36,93%	58,84%	38,09%		28,38%	14,95%	17,49%	14,93%	9,76%	15,09%	13,55%	16,25%	7,97%	9,72%	8,59%
	2014	831,13%	996,76%	1216,55%	1099,88%	660,28%	443,69%	323,33%	130,35%	173,04%	263,51%	114,38%	75,80%	103,93%	77,29%	28,38%		2,92%	12,41%	10,76%	5,55%	12,60%	11,25%	14,61%	5,65%	7,82%	6,78%
	2015	858,32%	1028,79%	1254,99%	1134,92%	682,48%	459,57%	335,70%	137,07%	181,01%	274,13%	120,64%	80,93%	109,89%	82,47%	32,13%	2,92%		22,74%	14,90%	6,44%	15,16%	13,00%	16,68%	6,05%	8,45%	7,22%
	2016	1076,86%	1286,20%	1563,99%	1416,54%	860,93%	587,17%	435,06%	191,14%	245,10%	359,45%	170,96%	122,20%	157,75%	124,08%	62,27%	26,39%	22,80%		7,55%	-0,90%	12,73%	10,68%	15,51%	3,49%	6,55%	5,42%
	2017	1165,67%	1390,81%	1689,57%	1530,98%	933,44%	639,03%	475,43%	213,11%	271,14%	394,12%	191,41%	138,96%	177,20%	140,99%	74,51%	35,93%	32,07%	7,55%		-8,68%	15,42%	11,74%	17,59%	2,70%	6,38%	5,12%
	2018	1055,80%	1261,41%	1534,22%	1389,41%	843,74%	574,88%	425,48%	185,93%	238,92%	351,23%	166,11%	118,22%	153,14%	120,07%	59,36%	24,13%	20,61%	-1,79%	-8,68%		45,87%	23,59%	27,91%	5,76%	9,68%	7,62%
	2019	1585,99%	1885,91%	2283,88%	2072,63%	1276,65%	884,46%	666,53%	317,09%	394,39%	558,21%	288,18%	218,32%	269,26%	221,02%	132,47%	81,07%	75,93%	43,26%	33,21%	45,87%		4,76%	19,79%	-4,98%	2,13%	1,27%
	2020	1666,53%	1980,77%	2397,74%	2176,40%	1342,40%	931,48%	703,15%	337,01%	418,01%	589,65%	306,72%	233,53%	286,90%	236,35%	143,57%	89,72%	84,34%	50,11%	39,57%	52,84%	4,78%		37,03%	-9,52%	1,27%	0,42%
	2021	2320,70%	2751,31%	3322,70%	3019,39%	1876,55%	1313,46%	1000,57%	498,85%	609,84%	845,04%	457,34%	357,04%	430,17%	360,91%	233,77%	159,98%	152,60%	105,69%	91,26%	109,44%	43,58%	37,03%		-40,25%	-12,94%	-9,46%
	2022	1346,26%	1603,53%	1944,90%	1763,69%	1080,90%	744,48%	557,54%	257,78%	324,09%	464,62%	232,98%	173,06%	216,75%	175,37%	99,41%	55,32%	50,92%	22,89%	14,27%	25,13%	-14,22%	-18,13%	-40,25%		26,85%	11,42%
	2023	1734,62%	2060,97%	2494,02%	2264,15%	1398,00%	971,24%	734,11%	353,86%	437,98%	616,24%	322,40%	246,38%	301,81%	249,32%	152,96%	97,03%	91,44%	55,89%	44,95%	58,73%	8,82%	3,85%	-24,21%	26,85%		-2,09%
	2024	1696,10%	2015,60%	2439,55%	2214,51%	1366,55%	948,75%	716,59%	344,33%	426,68%	601,20%	313,53%	239,11%	293,37%	241,98%	147,65%	92,89%	87,42%	52,62%	41,91%	55,40%	6,53%	1,67%	-25,80%	24,19%	-2,10%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Geberit über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Geberit eine kumulierte Performance in der Höhe von 1 696,10 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Geberit über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Geberit eine annualisierte Performance in der Höhe von 12,24 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Geberit kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 165,90 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2006 mit einer Performance in der Höhe von 83,78 Prozent das beste Jahr der Geberit, hingegen war das Jahr 2022 mit einer Performance in der Höhe von –40,25 Prozent das schlechteste Jahr für die Geberit.

Die längste Verlustdauer der Geberit betrug bisher drei Jahre. Nach vier Jahren haben Investoren über alle Zeiträume bisher eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Geberit 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 13: Performancedreieck Givaudan (inkl. Dividenden) 8. Juni 2000 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-15,94%	0,29%	7,62%	7,00%	9,38%	11,32%	13,67%	11,63%	7,22%	7,20%	8,69%	7,07%	7,32%	9,17%	11,29%	10,85%	10,52%	11,25%	10,84%	12,00%	12,61%	13,37%	10,29%	10,90%	11,09%
	2000	-15,98%		19,70%	21,81%	15,99%	16,84%	17,76%	19,55%	16,26%	10,54%	10,14%	11,53%	9,46%	9,53%	11,39%	13,54%	12,92%	12,43%	13,10%	12,56%	13,70%	14,27%	15,00%	11,67%	12,24%	12,39%
	2001	0,57%	19,70%		23,96%	14,18%	15,90%	17,28%	19,52%	15,70%	9,29%	9,00%	10,66%	8,49%	8,65%	10,73%	13,08%	12,45%	11,96%	12,70%	12,16%	13,38%	13,99%	14,77%	11,30%	11,92%	12,08%
	2002	24,67%	48,38%	23,96%		5,17%	12,07%	15,14%	18,43%	14,11%	7,02%	7,02%	9,10%	6,89%	7,23%	9,60%	12,22%	11,61%	11,15%	11,99%	11,46%	12,79%	13,46%	14,31%	10,70%	11,37%	11,57%
	2003	31,12%	56,06%	30,37%	5,17%		19,41%	20,46%	23,21%	16,46%	7,39%	7,33%	9,67%	7,11%	7,46%	10,05%	12,89%	12,17%	11,62%	12,49%	11,89%	13,28%	13,97%	14,84%	11,00%	11,69%	11,88%
	2004	56,65%	86,44%	55,76%	25,65%	19,47%		21,53%	25,15%	15,50%	4,57%	5,06%	8,12%	5,45%	6,05%	9,06%	12,25%	11,53%	10,99%	11,97%	11,37%	12,88%	13,63%	14,57%	10,55%	11,30%	11,52%
	2005	90,38%	126,58%	89,29%	52,70%	45,19%	21,53%		28,88%	12,59%	-0,53%	1,31%	5,63%	2,99%	4,01%	7,59%	11,27%	10,58%	10,08%	11,21%	10,62%	12,29%	13,13%	14,15%	9,93%	10,76%	11,01%
	2006	145,37%	192,03%	143,97%	96,81%	87,13%	56,63%	28,88%		-1,64%	-12,60%	-6,50%	0,50%	-1,52%	0,36%	4,85%	9,24%	8,71%	8,36%	9,73%	9,22%	11,10%	12,08%	13,23%	8,85%	9,77%	10,10%
	2007	141,34%	187,24%	139,97%	93,58%	84,06%	54,06%	26,77%	-1,64%		-22,31%	-8,83%	1,23%	-1,49%	0,76%	5,97%	10,89%	10,08%	9,54%	10,94%	10,27%	12,24%	13,21%	14,38%	9,58%	10,53%	10,83%
	2008	87,36%	122,99%	86,29%	50,28%	42,89%	19,61%	-1,58%	-23,64%	-22,37%		7,03%	15,59%	6,64%	7,55%	12,78%	17,68%	15,71%	14,35%	15,43%	14,21%	16,06%	16,83%	17,84%	12,32%	13,16%	13,32%
	2009	100,53%	138,67%	99,39%	60,84%	52,94%	28,01%	5,33%	-18,27%	-16,91%	7,03%		24,84%	6,45%	7,72%	14,26%	19,93%	17,22%	15,44%	16,52%	15,03%	17,01%	17,76%	18,79%	12,73%	13,62%	13,76%
	2010	150,34%	197,95%	148,91%	100,80%	90,92%	59,81%	31,50%	2,03%	3,73%	33,61%	24,84%		-9,23%	0,07%	10,94%	18,74%	15,76%	13,94%	15,38%	13,86%	16,17%	17,07%	18,25%	11,78%	12,80%	13,00%
	2011	127,22%	170,44%	125,93%	82,26%	73,29%	45,05%	19,36%	-7,39%	-5,85%	21,28%	13,31%	-9,23%		10,30%	22,64%	29,85%	23,01%	19,24%	20,09%	17,61%	19,80%	20,43%	21,42%	13,91%	14,86%	14,92%
	2012	150,69%	198,36%	149,26%	101,08%	91,19%	60,03%	31,68%	2,17%	3,87%	33,80%	25,01%	0,14%	10,33%		36,41%	40,92%	27,58%	21,59%	22,15%	18,88%	21,23%	21,76%	22,73%	14,28%	15,28%	15,32%
	2013	241,96%	306,99%	240,01%	174,28%	160,80%	118,30%	79,62%	39,37%	41,69%	82,51%	70,53%	36,60%	50,49%	36,41%		45,59%	23,38%	17,02%	18,83%	15,65%	18,87%	19,80%	21,12%	12,06%	13,36%	13,57%
	2014	397,86%	492,55%	395,03%	299,33%	279,70%	217,82%	161,52%	102,91%	106,29%	165,72%	148,27%	98,88%	119,11%	98,60%	45,59%		4,55%	4,93%	11,06%	9,19%	14,15%	15,98%	17,98%	8,45%	10,25%	10,79%
	2015	420,53%	519,52%	417,56%	317,51%	296,98%	232,29%	173,42%	112,14%	115,68%	177,82%	159,58%	107,93%	129,08%	107,64%	52,22%	4,55%		5,30%	14,46%	10,78%	16,68%	18,40%	20,37%	9,02%	10,98%	11,50%
	2016	448,20%	552,45%	445,07%	339,71%	318,09%	249,95%	187,95%	123,42%	127,15%	192,59%	173,37%	118,98%	141,26%	118,68%	60,31%	10,11%	5,32%		24,44%	13,63%	20,76%	21,94%	23,64%	9,66%	11,82%	12,31%
	2017	582,16%	711,89%	578,28%	447,16%	420,25%	335,47%	258,32%	178,02%	182,66%	264,09%	240,18%	172,49%	200,21%	172,12%	99,49%	37,02%	31,05%	24,44%		3,77%	18,96%	21,11%	23,45%	6,92%	9,85%	10,67%
	2018	607,87%	742,49%	603,84%	467,78%	439,86%	351,89%	271,83%	188,50%	193,31%	277,81%	253,00%	182,76%	211,53%	182,37%	107,00%	42,18%	35,99%	29,13%	3,77%		36,37%	30,83%	30,80%	7,72%	11,11%	11,87%
	2019	865,31%	1048,90%	859,82%	674,27%	636,20%	516,23%	407,06%	293,42%	299,98%	415,22%	381,38%	285,60%	324,83%	285,07%	182,29%	93,89%	85,45%	76,09%	41,51%	36,37%		25,53%	28,10%	-0,42%	5,56%	7,53%
	2020	1112,52%	1343,12%	1105,62%	872,56%	824,74%	674,04%	536,91%	394,17%	402,41%	547,16%	504,66%	384,35%	433,62%	383,68%	254,58%	143,55%	132,94%	121,18%	77,75%	71,29%	25,61%		30,73%	-11,33%	-0,38%	3,44%
	2021	1485,12%	1786,59%	1476,10%	1171,42%	1108,91%	911,90%	732,63%	546,03%	556,80%	746,03%	690,47%	533,19%	597,60%	532,31%	363,54%	218,39%	204,52%	189,15%	132,37%	123,93%	64,21%	30,73%		-39,86%	-13,03%	-4,32%
	2022	853,28%	1034,58%	847,85%	664,62%	627,03%	508,55%	400,74%	288,52%	295,00%	408,80%	375,38%	280,80%	319,53%	280,27%	178,77%	91,48%	83,14%	73,89%	39,74%	34,67%	-1,25%	-21,38%	-39,86%		25,76%	20,64%
	2023	1098,87%	1326,88%	1092,05%	861,61%	814,33%	665,33%	529,74%	388,61%	396,76%	539,88%	497,85%	378,90%	427,62%	378,23%	250,59%	140,80%	130,32%	118,69%	75,75%	69,36%	24,20%	-1,13%	-24,37%	25,76%		15,74%
	2024	1288,13%	1552,13%	1280,23%	1013,42%	958,67%	786,15%	629,15%	465,74%	475,18%	640,89%	592,23%	454,50%	510,91%	453,73%	305,94%	178,82%	166,68%	153,22%	103,49%	96,10%	43,80%	14,48%	-12,43%	45,62%	15,79%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Givaudan über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres, beziehungsweise zum Schlusskurs per 8. Juni 2000 (Erstemissionstag). Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 8. Juni 2000 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Givaudan eine kumulierte Performance in der Höhe von 1 288,13 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Givaudan über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo beziehungsweise per 8. Juni 2000 des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 8. Juni 2000 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Givaudan eine annualisierte Performance in der Höhe von 11,09 Prozent.

Im Zeitraum vom 8. Juni 2000 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Givaudan kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 864,71 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2014 mit einer Performance in der Höhe von 45,59 Prozent das beste Jahr der Givaudan, hingegen war das Jahr 2022 mit einer Performance in der Höhe von -39,86 Prozent das schlechteste Jahr für die Givaudan.

Die längste Verlustdauer der Givaudan betrug bisher drei Jahre. Nach vier Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Givaudan 20 Jahre mit einer positiven Rendite und fünf Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 14: Performancedreieck Holcim (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-9,53%	-6,98%	-14,97%	-7,86%	-2,24%	2,89%	6,24%	6,74%	-1,59%	2,87%	1,58%	-1,22%	1,20%	1,22%	1,69%	0,13%	0,70%	0,99%	-0,47%	1,17%	0,88%	0,80%	1,10%	2,60%	3,80%
	2000	-9,56%		-4,34%	-17,57%	-7,29%	-0,33%	5,58%	9,13%	9,29%	-0,54%	4,35%	2,76%	-0,43%	2,16%	2,10%	2,55%	0,81%	1,37%	1,65%	0,06%	1,77%	1,43%	1,32%	1,61%	3,16%	4,39%
	2001	-13,48%	-4,34%		-28,97%	-8,74%	1,05%	8,21%	12,05%	11,75%	0,01%	5,49%	3,58%	-0,03%	2,77%	2,65%	3,10%	1,19%	1,77%	2,03%	0,32%	2,12%	1,74%	1,62%	1,90%	3,52%	4,79%
	2002	-38,55%	-32,05%	-28,97%		17,26%	20,49%	24,50%	25,56%	22,34%	5,88%	11,62%	8,58%	3,84%	6,63%	6,14%	6,35%	3,98%	4,41%	4,52%	2,51%	4,33%	3,79%	3,55%	3,76%	5,39%	6,66%
	2003	-27,94%	-20,33%	-16,71%	17,26%		23,80%	28,27%	28,45%	23,64%	3,74%	10,71%	7,40%	2,27%	5,51%	5,09%	5,41%	2,95%	3,49%	3,67%	1,60%	3,57%	3,05%	2,84%	3,09%	4,83%	6,18%
	2004	-10,74%	-1,30%	3,17%	45,26%	23,87%		32,92%	30,85%	23,59%	-0,76%	8,26%	4,88%	-0,49%	3,42%	3,19%	3,72%	1,23%	1,95%	2,26%	0,17%	2,34%	1,88%	1,72%	2,05%	3,91%	5,36%
	2005	18,65%	31,19%	37,14%	93,08%	64,65%	32,92%		28,81%	19,18%	-9,96%	2,85%	0,02%	-5,17%	-0,22%	-0,02%	0,91%	-1,49%	-0,48%	0,05%	-1,99%	0,45%	0,09%	0,03%	0,47%	2,50%	4,08%
	2006	52,83%	68,98%	76,65%	148,70%	112,09%	71,22%	28,81%		10,26%	-24,70%	-4,58%	-6,10%	-10,80%	-4,37%	-3,57%	-2,12%	-4,38%	-3,01%	-2,22%	-4,19%	-1,45%	-1,70%	-1,64%	-1,07%	1,13%	2,86%
	2007	68,52%	86,32%	94,78%	174,23%	133,86%	88,79%	42,03%	10,26%		-48,53%	-11,23%	-10,99%	-15,40%	-7,05%	-5,70%	-3,78%	-6,06%	-4,38%	-3,38%	-5,41%	-2,37%	-2,56%	-2,44%	-1,79%	0,59%	2,44%
	2008	-13,41%	-4,26%	0,08%	40,90%	20,16%	-3,00%	-27,02%	-43,35%	-48,62%		53,32%	17,13%	-0,12%	7,78%	6,46%	6,82%	2,39%	3,33%	3,63%	0,54%	3,49%	2,77%	2,49%	2,86%	5,19%	6,95%
	2009	32,75%	46,78%	53,44%	116,03%	84,22%	48,72%	11,89%	-13,14%	-21,22%	53,32%		-10,51%	-19,39%	-4,16%	-2,81%	-0,62%	-4,27%	-2,33%	-1,31%	-4,06%	-0,50%	-0,90%	-0,89%	-0,25%	2,40%	4,42%
	2010	18,80%	31,35%	37,31%	93,32%	64,86%	33,09%	0,12%	-22,27%	-29,51%	37,20%	-10,51%		-27,38%	-0,82%	-0,10%	2,02%	-2,97%	-0,90%	0,07%	-3,22%	0,68%	0,12%	0,03%	0,66%	3,47%	5,57%
	2011	-13,73%	-4,61%	-0,29%	40,39%	19,72%	-3,35%	-27,29%	-43,55%	-48,81%	-0,37%	-35,01%	-27,38%	35,34%		17,15%	14,25%	4,31%	5,45%	5,56%	0,83%	4,88%	3,75%	3,29%	3,69%	6,57%	8,65%
	2012	16,86%	29,21%	35,07%	90,16%	62,17%	30,91%	-1,51%	-23,54%	-30,66%	34,96%	-11,97%	-1,63%	35,46%	1,36%		4,94%	-4,38%	-0,94%	0,43%	-4,01%	1,12%	0,35%	0,23%	0,96%	4,27%	6,68%
	2013	18,45%	30,97%	36,91%	92,75%	64,38%	32,70%	-0,17%	-22,50%	-29,71%	36,80%	-10,77%	-0,29%	37,30%	1,36%	8,65%		-7,13%	-1,69%	0,20%	-5,05%	1,08%	0,21%	0,08%	0,91%	4,57%	7,17%
	2014	28,69%	42,29%	48,75%	109,42%	78,59%	44,17%	8,47%	-15,79%	-23,63%	48,63%	-3,06%	8,33%	49,18%	10,13%	8,65%	-20,62%		-6,48%	-2,46%	-8,19%	-0,37%	-1,13%	-1,08%	-0,01%	4,12%	7,03%
	2015	2,15%	12,95%	18,07%	66,23%	41,76%	14,44%	-13,90%	-33,16%	-39,38%	17,98%	-23,05%	-14,01%	18,41%	-12,58%	-13,76%	-20,62%	10,14%		8,11%	-3,63%	5,45%	3,31%	2,61%	3,34%	7,71%	10,64%
	2016	12,54%	24,43%	30,08%	83,13%	56,18%	26,08%	-5,15%	-26,36%	-33,22%	29,97%	-15,23%	-5,27%	30,45%	-3,70%	-4,99%	-12,55%	10,17%	6,11%		-9,88%	3,92%	1,66%	1,16%	2,24%	7,37%	10,70%
	2017	19,41%	32,03%	38,02%	94,32%	65,71%	33,78%	0,64%	-21,87%	-29,14%	37,91%	-10,05%	0,52%	38,42%	2,19%	0,81%	-7,21%	16,90%	6,11%	-23,45%		2,85%	0,22%	-0,03%	1,49%	7,58%	11,37%
	2018	-8,59%	1,07%	5,65%	48,75%	26,85%	2,40%	-22,96%	-40,19%	-45,76%	5,57%	-31,14%	-23,05%	5,96%	-21,78%	-22,83%	-28,97%	-10,52%	-18,78%	-23,45%	38,19%		14,65%	9,26%	8,90%	15,15%	18,55%
	2019	26,31%	39,66%	46,00%	105,55%	75,29%	41,51%	6,46%	-17,35%	-25,04%	45,88%	-4,85%	6,33%	46,42%	8,09%	6,64%	-1,85%	23,65%	12,24%	5,78%	38,19%	-4,82%		-2,83%	0,59%	10,03%	14,97%
	2020	20,21%	32,91%	38,94%	95,61%	66,82%	34,67%	1,31%	-21,35%	-28,67%	38,83%	-9,45%	1,19%	39,34%	2,87%	1,48%	-6,59%	17,68%	6,81%	0,67%	31,51%	-4,83%	-0,79%		3,42%	15,49%	20,55%
	2021	19,25%	31,85%	37,83%	94,06%	65,49%	33,60%	0,51%	-21,97%	-29,23%	37,73%	-10,17%	0,38%	38,23%	2,05%	0,68%	-7,34%	16,74%	5,96%	-0,13%	30,46%	-5,59%	-0,79%	7,81%		24,60%	28,63%
	2022	28,57%	42,15%	48,60%	109,21%	78,42%	44,03%	8,36%	-15,88%	-23,71%	48,48%	-3,15%	8,22%	49,03%	10,02%	8,54%	-0,10%	25,86%	14,24%	7,67%	40,65%	1,78%	6,95%	7,81%	44,01%		40,48%
	2023	85,16%	104,72%	114,01%	201,30%	156,95%	107,43%	56,05%	21,15%	9,87%	113,84%	39,47%	55,86%	114,62%	58,44%	56,32%	43,87%	81,26%	64,52%	55,06%	102,56%	46,58%	54,03%	55,26%	44,01%	37,04%	
	2024	153,95%	180,79%	193,52%	313,25%	252,42%	184,50%	114,04%	66,16%	50,70%	193,29%	91,30%	113,77%	194,37%	117,32%	114,40%	97,33%	148,60%	125,66%	112,67%	177,82%	101,05%	111,26%	112,95%	97,53%	37,16%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Holcim über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Holcim eine kumulierte Performance in der Höhe von 153,95 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Holcim über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Holcim eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,80 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Holcim kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 43,56 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2009 mit einer Performance in der Höhe von 53,32 Prozent das beste Jahr der Holcim, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -48,53 Prozent das schlechteste Jahr für die Holcim.

Die längste Verlustdauer der Holcim betrug 15 Jahre. Nach 16 Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Holcim 15 Jahre mit einer positiven Rendite und zehn Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 15: Performancedreieck Kühne & Nagel (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		70,45%	19,94%	15,19%	29,87%	35,27%	38,22%	35,64%	34,13%	23,89%	26,52%	27,01%	22,47%	21,30%	20,46%	20,51%	19,63%	18,47%	19,22%	16,44%	17,29%	17,68%	18,95%	16,65%	17,61%	15,49%
	2000	70,70%		-15,69%	-5,35%	18,59%	27,66%	32,54%	30,56%	29,61%	19,03%	22,39%	23,32%	18,84%	17,90%	17,27%	17,56%	16,84%	15,80%	16,74%	13,99%	15,00%	15,52%	16,93%	14,65%	15,73%	13,63%
	2001	43,92%	-15,69%		6,25%	40,64%	46,57%	48,39%	42,49%	39,24%	25,04%	28,22%	28,64%	22,99%	21,55%	20,54%	20,60%	19,59%	18,27%	19,13%	16,03%	17,00%	17,45%	18,85%	16,34%	17,40%	15,11%
	2002	52,92%	-10,42%	6,25%		86,17%	72,10%	65,85%	53,32%	46,97%	28,47%	31,70%	31,75%	25,00%	23,19%	21,93%	21,88%	20,68%	19,18%	20,04%	16,67%	17,67%	18,10%	19,56%	16,87%	17,96%	15,53%
	2003	184,68%	66,78%	97,81%	86,17%		59,13%	56,56%	43,73%	38,54%	19,30%	24,33%	25,41%	18,93%	17,67%	16,88%	17,28%	16,40%	15,16%	16,34%	13,10%	14,34%	14,99%	16,65%	14,04%	15,30%	12,94%
	2004	353,60%	165,73%	215,18%	196,64%	59,34%		54,01%	36,57%	32,27%	10,99%	18,33%	20,51%	14,08%	13,31%	12,94%	13,74%	13,13%	12,09%	13,57%	10,36%	11,84%	12,67%	14,54%	11,95%	13,36%	11,02%
	2005	598,60%	309,26%	385,42%	356,85%	145,40%	54,01%		21,11%	22,57%	-0,48%	10,79%	14,75%	8,51%	8,45%	8,64%	9,98%	9,70%	8,91%	10,72%	7,57%	9,32%	10,35%	12,44%	9,87%	11,45%	9,12%
	2006	746,06%	395,65%	487,88%	453,29%	197,19%	86,52%	21,11%		24,05%	-9,77%	7,55%	13,21%	6,16%	6,47%	6,97%	8,66%	8,50%	7,76%	9,82%	6,52%	8,46%	9,62%	11,88%	9,20%	10,90%	8,49%
	2007	949,58%	514,87%	629,29%	586,37%	268,68%	131,39%	50,24%	24,05%		-34,32%	0,15%	9,82%	2,11%	3,27%	4,36%	6,63%	6,70%	6,08%	8,50%	5,05%	7,25%	8,58%	11,06%	8,28%	10,13%	7,64%
	2008	588,56%	303,38%	378,43%	350,28%	141,87%	51,80%	-1,44%	-18,62%	-34,40%		52,88%	42,10%	18,33%	15,67%	14,52%	15,62%	14,38%	12,65%	14,73%	10,12%	12,16%	13,24%	15,65%	12,22%	14,00%	11,02%
	2009	952,63%	516,66%	631,41%	588,37%	269,76%	132,06%	50,68%	24,42%	0,29%	52,88%		32,08%	4,11%	5,41%	6,54%	9,34%	8,98%	7,85%	10,69%	6,18%	8,74%	10,19%	12,99%	9,59%	11,64%	8,68%
	2010	1290,35%	714,51%	866,07%	809,23%	388,38%	206,51%	99,02%	64,33%	32,47%	101,92%	32,08%		-17,95%	-5,81%	-0,82%	4,30%	4,87%	4,27%	7,93%	3,32%	6,41%	8,21%	11,40%	7,90%	10,20%	7,18%
	2011	1040,85%	568,34%	692,70%	646,06%	300,74%	151,51%	63,30%	34,84%	8,70%	65,69%	8,38%	-17,95%		8,07%	9,03%	12,97%	11,50%	9,38%	12,97%	6,77%	9,93%	11,59%	14,86%	10,61%	12,94%	9,40%
	2012	1133,19%	622,44%	756,87%	706,45%	333,18%	171,87%	76,52%	45,76%	17,49%	79,10%	17,15%	-11,30%	8,09%		10,00%	15,51%	12,67%	9,71%	13,98%	6,56%	10,19%	12,04%	15,64%	10,87%	13,40%	9,52%
	2013	1256,55%	694,71%	842,58%	787,12%	376,51%	199,06%	94,18%	60,34%	29,25%	97,01%	28,87%	-2,43%	18,91%	10,00%		21,29%	14,03%	9,61%	15,00%	5,88%	10,23%	12,33%	16,36%	10,97%	13,74%	9,47%
	2014	1545,34%	863,89%	1043,25%	975,98%	477,95%	262,73%	135,52%	94,47%	56,76%	138,96%	56,31%	18,34%	44,22%	33,42%	21,29%		7,21%	4,20%	12,98%	2,35%	8,14%	10,91%	15,68%	9,74%	12,94%	8,36%
	2015	1663,97%	933,38%	1125,67%	1053,55%	519,62%	288,88%	152,50%	108,49%	68,06%	156,18%	67,58%	26,87%	54,62%	43,04%	30,03%	7,21%		1,29%	15,98%	0,78%	8,37%	11,66%	17,15%	10,11%	13,67%	8,48%
	2016	1686,76%	946,74%	1141,51%	1068,46%	527,63%	293,90%	155,76%	111,18%	70,24%	159,49%	69,74%	28,51%	56,62%	44,89%	31,71%	8,59%	1,29%		32,84%	0,53%	10,85%	14,42%	20,62%	11,66%	15,57%	9,42%
	2017	2273,59%	1290,52%	1549,26%	1452,22%	733,77%	423,28%	239,76%	180,55%	126,15%	244,72%	125,49%	70,72%	108,06%	92,48%	74,97%	44,26%	34,56%	32,84%		-23,93%	1,26%	8,87%	17,74%	7,85%	12,91%	6,43%
	2018	1705,70%	957,83%	1154,67%	1080,84%	534,28%	298,08%	158,47%	113,42%	72,04%	162,24%	71,54%	29,87%	58,28%	46,42%	33,11%	9,75%	2,37%	1,06%	-23,93%		34,77%	30,20%	36,18%	17,67%	22,19%	12,55%
	2019	2333,62%	1325,69%	1590,97%	1491,47%	754,85%	436,51%	248,36%	187,64%	131,87%	253,44%	131,19%	75,04%	113,32%	97,34%	79,40%	47,91%	37,96%	36,20%	2,53%	34,77%		25,80%	36,88%	12,47%	19,23%	8,57%
	2020	2963,44%	1694,65%	2028,59%	1903,35%	976,08%	575,36%	338,51%	262,08%	191,87%	344,91%	191,03%	120,34%	168,52%	148,42%	125,83%	86,19%	73,67%	71,45%	29,06%	69,65%	25,88%		48,97%	6,33%	17,12%	4,64%
	2021	4463,73%	2573,57%	3071,05%	2884,47%	1503,09%	906,11%	553,27%	439,41%	334,82%	562,80%	333,55%	228,24%	300,03%	270,07%	236,42%	177,37%	158,72%	155,42%	92,27%	152,74%	87,53%	48,97%		-24,11%	3,84%	-6,97%
	2022	3363,62%	1929,09%	2306,66%	2165,05%	1116,66%	663,58%	395,79%	309,38%	230,00%	403,03%	229,04%	149,12%	203,60%	180,87%	155,33%	110,51%	96,35%	93,85%	45,92%	91,82%	42,32%	13,06%	-24,11%		42,08%	2,98%
	2023	4820,95%	2782,84%	3319,26%	3118,07%	1628,57%	984,86%	604,40%	481,63%	368,85%	614,68%	367,49%	253,94%	331,34%	299,04%	262,75%	199,08%	178,97%	175,41%	107,32%	172,52%	102,21%	60,63%	7,83%	42,08%		-25,29%
	2024	3573,44%	2052,01%	2452,45%	2302,26%	1190,36%	709,84%	425,83%	334,18%	249,99%	433,50%	248,98%	164,21%	221,99%	197,88%	170,79%	123,26%	108,25%	105,59%	54,76%	103,44%	50,95%	19,91%	-19,51%	6,06%	-25,35%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Kühne & Nagel über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Kühne & Nagel eine kumulierte Performance in der Höhe von 3 573,44 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Kühne & Nagel über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Kühne & Nagel eine annualisierte Performance in der Höhe von 15,49 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Kühne & Nagel kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 104,08 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2003 mit einer Performance in der Höhe von 86,17 Prozent das beste Jahr der Kühne & Nagel, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -34,32 Prozent das schlechteste Jahr für die Kühne & Nagel.

Die längste Verlustdauer der Kühne & Nagel betrug drei Jahre. Nach vier Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Kühne & Nagel 19 Jahre mit einer positiven Rendite und sechs Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 16: Performancedreieck Logitech (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		81,92%	64,21%	22,37%	24,16%	25,27%	32,78%	29,90%	28,36%	12,59%	12,28%	11,03%	2,24%	2,32%	6,61%	6,95%	7,67%	10,57%	11,65%	10,73%	12,46%	15,29%	14,02%	12,01%	13,13%	12,37%
	2000	82,22%		48,18%	0,31%	9,28%	14,09%	24,66%	22,79%	22,11%	6,02%	6,41%	5,67%	-2,99%	-2,48%	2,30%	2,96%	3,97%	7,18%	8,49%	7,71%	9,64%	12,68%	11,51%	9,57%	10,81%	10,13%
	2001	170,01%	48,18%		-32,10%	-6,16%	4,58%	19,39%	18,26%	18,24%	1,08%	2,09%	1,78%	-7,02%	-6,12%	-0,81%	0,12%	1,37%	4,89%	6,39%	5,71%	7,82%	11,07%	9,93%	8,00%	9,36%	8,72%
	2002	83,34%	0,61%	-32,10%		29,69%	29,75%	44,08%	35,85%	32,10%	8,00%	8,21%	7,06%	-3,71%	-3,03%	2,67%	3,41%	4,54%	8,20%	9,63%	8,68%	10,80%	14,15%	12,75%	10,54%	11,87%	11,07%
	2003	137,78%	30,49%	-11,94%	29,69%		29,81%	51,85%	37,96%	32,71%	4,12%	5,00%	4,16%	-7,23%	-6,11%	0,30%	1,30%	2,68%	6,70%	8,32%	7,40%	9,71%	13,29%	11,88%	9,61%	11,04%	10,25%
	2004	208,89%	69,51%	14,40%	68,48%	29,91%		77,70%	42,23%	33,69%	-1,48%	0,63%	0,40%	-11,59%	-9,84%	-2,54%	-1,18%	0,51%	4,97%	6,82%	5,96%	8,48%	12,33%	10,91%	8,58%	10,13%	9,35%
	2005	448,89%	201,22%	103,29%	199,38%	130,84%	77,70%		13,85%	15,96%	-19,05%	-12,70%	-10,42%	-21,29%	-18,17%	-9,58%	-7,42%	-5,05%	0,06%	2,38%	1,83%	4,73%	8,95%	7,69%	5,49%	7,25%	6,59%
	2006	524,89%	242,93%	131,43%	240,83%	162,80%	102,30%	13,85%		18,12%	-31,72%	-20,08%	-15,63%	-26,89%	-22,54%	-12,51%	-9,78%	-6,95%	-1,22%	1,40%	0,89%	4,06%	8,61%	7,29%	4,98%	6,87%	6,21%
	2007	638,13%	305,07%	173,37%	302,60%	210,43%	138,96%	34,48%	18,12%		-60,47%	-34,25%	-24,58%	-35,15%	-28,80%	-16,78%	-13,18%	-9,68%	-3,16%	-0,13%	-0,55%	2,97%	7,91%	6,56%	4,16%	6,20%	5,54%
	2008	191,02%	59,71%	7,78%	58,73%	22,39%	-5,78%	-46,98%	-53,43%	-60,57%		9,53%	4,28%	-23,48%	-17,50%	-3,38%	-0,99%	1,66%	8,34%	10,73%	9,09%	12,35%	17,35%	15,02%	11,64%	13,45%	12,24%
	2009	218,76%	74,93%	18,05%	73,86%	34,06%	3,19%	-41,93%	-48,99%	-56,82%	9,53%		-0,73%	-36,04%	-24,93%	-6,36%	-2,96%	0,41%	8,18%	10,88%	9,04%	12,64%	18,09%	15,49%	11,81%	13,74%	12,42%
	2010	216,44%	73,66%	17,20%	72,60%	33,08%	2,45%	-42,35%	-49,36%	-57,13%	8,74%	-0,73%		-58,79%	-34,70%	-8,17%	-3,51%	0,64%	9,73%	12,64%	10,32%	14,23%	20,16%	17,09%	12,92%	14,94%	13,43%
	2011	30,40%	-28,44%	-51,71%	-28,88%	-45,16%	-57,78%	-76,24%	-79,13%	-82,33%	-55,19%	-59,09%	-58,79%		3,34%	37,02%	28,09%	25,79%	33,45%	33,17%	26,98%	29,74%	35,31%	29,97%	23,75%	25,19%	22,60%
	2012	34,77%	-26,04%	-50,09%	-26,50%	-43,32%	-56,37%	-75,45%	-78,43%	-81,74%	-53,69%	-57,72%	-57,41%	3,35%		81,82%	42,65%	34,33%	42,28%	40,11%	31,42%	34,04%	39,96%	33,33%	26,01%	27,39%	24,37%
	2013	145,03%	34,47%	-9,25%	33,65%	3,05%	-20,67%	-55,36%	-60,79%	-66,80%	-15,80%	-23,13%	-22,57%	87,91%	81,82%		11,92%	15,47%	31,12%	31,28%	23,16%	27,40%	34,83%	28,26%	20,98%	22,94%	20,15%
	2014	174,22%	50,49%	1,56%	49,57%	15,33%	-11,22%	-50,04%	-56,12%	-62,85%	-5,77%	-13,97%	-13,34%	110,29%	103,48%	11,92%		19,13%	41,91%	38,45%	26,15%	30,75%	39,08%	30,78%	22,16%	24,23%	21,01%
	2015	226,68%	79,28%	20,99%	78,18%	37,39%	5,76%	-40,48%	-47,72%	-55,74%	12,25%	2,49%	3,24%	150,52%	142,41%	33,33%	19,13%		68,96%	49,24%	28,57%	33,82%	43,45%	32,83%	22,60%	24,88%	21,22%
	2016	452,77%	203,35%	104,72%	201,50%	132,47%	78,96%	0,71%	-11,54%	-25,11%	89,94%	73,42%	74,68%	323,91%	310,17%	125,60%	101,58%	69,21%		31,78%	12,11%	23,79%	37,68%	26,57%	16,20%	19,59%	16,28%
	2017	628,43%	299,75%	169,78%	297,30%	206,35%	135,82%	32,71%	16,57%	-1,32%	150,30%	128,52%	130,19%	458,61%	440,52%	197,28%	165,63%	122,98%	31,78%		-4,61%	19,98%	39,71%	25,31%	13,32%	17,68%	14,22%
	2018	594,82%	281,30%	157,33%	278,98%	192,22%	124,94%	26,59%	11,19%	-5,87%	138,75%	117,98%	119,57%	432,84%	415,58%	183,57%	153,38%	112,69%	25,70%	-4,61%		50,92%	69,03%	37,22%	18,30%	22,72%	17,70%
	2019	948,62%	475,46%	288,36%	471,94%	341,01%	239,48%	91,04%	67,81%	42,06%	260,32%	228,97%	231,37%	704,15%	678,11%	327,96%	282,39%	220,99%	89,70%	43,96%	50,92%		89,26%	30,86%	9,08%	16,54%	11,99%
	2020	1888,04%	991,00%	636,29%	984,33%	736,09%	543,61%	262,19%	218,14%	169,33%	583,12%	523,69%	528,24%	1424,57%	1375,19%	711,35%	624,97%	508,55%	259,65%	172,92%	186,12%	89,59%		-9,61%	-17,25%	-0,90%	-1,80%
	2021	1696,93%	886,12%	565,51%	880,10%	655,72%	481,74%	227,38%	187,56%	143,44%	517,46%	463,73%	467,85%	1278,02%	1233,38%	633,36%	555,28%	450,05%	225,08%	146,69%	158,62%	71,36%	-9,61%		-24,23%	3,77%	0,95%
	2022	1261,46%	647,14%	404,23%	642,58%	472,58%	340,76%	148,04%	117,87%	84,45%	367,82%	327,12%	330,24%	944,07%	910,25%	455,63%	396,48%	316,75%	146,30%	86,90%	95,94%	29,83%	-31,52%	-24,23%		42,14%	16,50%
	2023	1835,13%	961,96%	616,69%	955,47%	713,84%	526,48%	252,55%	209,68%	162,16%	564,94%	507,09%	511,52%	1383,99%	1335,92%	689,76%	605,67%	492,35%	250,08%	165,66%	178,51%	84,54%	-2,66%	7,69%	42,14%		-4,46%
	2024	1748,55%	914,45%	584,63%	908,25%	677,43%	498,45%	236,78%	195,82%	150,44%	535,19%	479,93%	484,16%	1317,60%	1271,68%	654,42%	574,10%	465,85%	234,41%	153,77%	166,05%	76,29%	-7,02%	2,87%	35,78%	-4,47%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Logitech über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Logitech eine kumulierte Performance in der Höhe von 1 748,55 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Logitech über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Logitech eine annualisierte Performance in der Höhe von 12,37 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Logitech kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 8,40 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2020 mit einer Performance in der Höhe von 89,26 Prozent das beste Jahr der Logitech, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -60,47 Prozent das schlechteste Jahr für die Logitech.

Die längste Verlustdauer der Logitech betrug elf Jahre. Nach zwölf Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Logitech 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 17: Performancedreieck Lonza Group (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-1,52%	7,30%	-3,20%	-5,81%	-6,28%	-1,30%	2,98%	6,24%	1,74%	-1,17%	-0,64%	-2,82%	-3,12%	1,16%	3,16%	5,52%	5,77%	8,35%	7,77%	9,18%	11,25%	12,22%	9,19%	7,71%	9,22%
	2000	-1,52%		16,93%	-4,04%	-7,20%	-7,43%	-1,25%	3,76%	7,40%	2,16%	-1,13%	-0,56%	-2,94%	-3,25%	1,36%	3,50%	6,01%	6,24%	8,96%	8,31%	9,78%	11,94%	12,92%	9,71%	8,13%	9,69%
	2001	15,15%	16,93%		-21,25%	-17,33%	-14,36%	-5,34%	1,30%	5,89%	0,21%	-3,19%	-2,33%	-4,73%	-4,90%	0,17%	2,53%	5,27%	5,56%	8,48%	7,83%	9,40%	11,68%	12,73%	9,38%	7,74%	9,39%
	2002	-9,31%	-7,91%	-21,25%		-13,21%	-10,70%	0,65%	7,88%	12,35%	4,31%	-0,29%	0,33%	-2,69%	-3,09%	2,38%	4,81%	7,64%	7,79%	10,82%	9,96%	11,53%	13,87%	14,87%	11,19%	9,36%	11,03%
	2003	-21,29%	-20,08%	-31,65%	-13,21%		-8,12%	8,37%	15,99%	19,84%	8,21%	2,04%	2,43%	-1,29%	-1,89%	4,08%	6,62%	9,59%	9,60%	12,78%	11,71%	13,29%	15,70%	16,67%	12,64%	10,63%	12,34%
	2004	-27,71%	-26,59%	-37,22%	-20,28%	-8,15%		27,89%	30,37%	30,97%	12,74%	4,21%	4,31%	-0,27%	-1,09%	5,54%	8,23%	11,37%	11,23%	14,57%	13,28%	14,89%	17,38%	18,33%	13,93%	11,72%	13,48%
	2005	-7,54%	-6,11%	-19,71%	1,95%	17,47%	27,89%		30,98%	30,73%	6,66%	-2,38%	-1,39%	-5,99%	-6,73%	0,64%	3,77%	7,33%	7,40%	11,10%	9,92%	11,76%	14,52%	15,64%	11,21%	10,89%	12,77%
	2006	22,87%	24,77%	6,70%	35,49%	56,11%	69,95%	32,89%		32,17%	-2,48%	-10,23%	-6,69%	-10,40%	-9,77%	-0,64%	3,31%	7,54%	7,76%	11,91%	10,66%	12,68%	15,64%	16,81%	12,03%	9,71%	11,74%
	2007	62,40%	64,91%	41,03%	79,07%	106,34%	124,63%	75,64%	32,17%		-27,98%	-26,00%	-16,90%	-18,69%	-16,40%	-5,25%	-0,26%	4,80%	5,34%	10,07%	8,89%	11,19%	14,45%	15,79%	10,80%	8,45%	10,65%
	2008	16,85%	18,66%	1,47%	28,85%	48,46%	61,63%	26,38%	-4,90%	-28,05%		-23,95%	-10,72%	-15,32%	-13,22%	0,10%	5,32%	10,59%	10,48%	15,39%	13,50%	15,68%	18,97%	20,10%	14,27%	11,45%	13,66%
	2009	-11,14%	-9,76%	-22,83%	-2,01%	12,90%	22,92%	-3,89%	-27,68%	-45,28%	-23,95%		4,81%	-10,65%	-9,32%	7,22%	12,40%	17,71%	16,53%	21,56%	18,66%	20,63%	23,90%	24,76%	17,90%	14,53%	16,75%
	2010	-6,87%	-5,43%	-19,12%	2,70%	18,33%	28,82%	0,73%	-24,20%	-42,65%	-20,30%	4,81%		-23,82%	-15,64%	8,04%	14,38%	20,47%	18,61%	24,16%	20,52%	22,53%	25,99%	26,75%	19,07%	15,32%	17,65%
	2011	-29,05%	-27,95%	-38,39%	-21,77%	-9,86%	-1,86%	-23,26%	-42,26%	-56,31%	-39,28%	-20,16%	-23,82%		-6,61%	28,63%	30,96%	35,08%	29,58%	34,69%	28,67%	30,02%	33,23%	33,37%	24,00%	19,37%	21,65%
	2012	-33,75%	-32,73%	-42,47%	-26,95%	-15,83%	-8,36%	-28,35%	-46,08%	-59,21%	-43,30%	-25,45%	-28,87%	-6,62%		77,30%	55,14%	52,82%	40,66%	44,94%	35,75%	36,33%	39,29%	38,76%	27,57%	22,07%	24,36%
	2013	17,46%	19,28%	2,00%	29,52%	49,24%	62,48%	27,04%	-4,40%	-27,67%	0,52%	32,18%	26,12%	65,56%	77,30%		35,75%	41,87%	30,22%	37,82%	28,69%	30,49%	34,58%	34,58%	22,99%	17,60%	20,42%
	2014	59,46%	61,92%	38,47%	75,83%	102,60%	120,57%	72,46%	29,78%	-1,81%	36,47%	79,44%	71,22%	124,75%	140,70%	35,75%		48,27%	27,54%	38,52%	26,98%	29,46%	34,38%	34,41%	21,48%	15,74%	18,98%
	2015	136,42%	140,08%	105,31%	160,70%	200,39%	227,03%	155,71%	92,42%	45,58%	102,34%	166,06%	153,86%	233,24%	256,88%	101,28%	48,27%		9,76%	33,90%	20,60%	25,15%	31,77%	32,24%	18,07%	12,21%	16,11%
	2016	159,56%	163,57%	125,40%	186,21%	229,78%	259,03%	180,73%	111,25%	59,83%	122,13%	192,09%	178,70%	265,84%	291,79%	120,97%	62,78%	9,78%		63,43%	26,43%	30,76%	37,94%	37,27%	19,52%	12,57%	16,94%
	2017	324,20%	330,76%	268,38%	367,76%	438,97%	486,77%	358,80%	245,25%	161,21%	263,04%	377,37%	355,48%	497,90%	540,32%	261,14%	166,03%	79,42%	63,43%		-2,20%	16,97%	30,37%	31,41%	12,28%	5,79%	11,48%
	2018	314,87%	321,29%	260,28%	357,48%	427,12%	473,86%	348,71%	237,66%	155,47%	255,05%	366,88%	345,47%	484,75%	526,24%	253,20%	160,18%	75,48%	59,84%	-2,20%		39,89%	50,49%	45,00%	16,22%	7,46%	13,94%
	2019	480,36%	489,34%	403,99%	539,96%	637,38%	702,77%	527,70%	372,35%	257,37%	396,68%	553,11%	523,16%	718,01%	776,04%	394,09%	263,96%	145,47%	123,60%	36,81%	39,89%		61,87%	47,62%	9,26%	0,61%	9,36%
	2020	840,64%	855,20%	716,86%	937,24%	1095,15%	1201,13%	917,37%	665,58%	479,22%	705,02%	958,56%	910,02%	1225,82%	1319,88%	700,82%	489,91%	297,86%	262,40%	121,75%	126,73%	62,08%		34,59%	-10,28%	-14,17%	-0,87%
	2021	1166,01%	1185,61%	999,42%	1296,03%	1508,55%	1651,20%	1269,29%	930,39%	679,58%	983,48%	1324,72%	1259,39%	1684,43%	1811,03%	977,82%	693,96%	435,49%	387,76%	198,45%	205,16%	118,14%	34,59%		-40,20%	-31,46%	-10,47%
	2022	657,11%	668,83%	557,49%	734,87%	861,96%	947,27%	718,87%	516,21%	366,21%	547,95%	752,02%	712,96%	967,14%	1042,85%	544,57%	374,81%	220,24%	191,70%	78,48%	82,49%	30,46%	-19,51%	-40,20%		-21,45%	9,51%
	2023	494,73%	503,94%	416,47%	555,81%	655,65%	722,66%	543,25%	384,05%	266,22%	408,99%	569,29%	538,60%	738,27%	797,74%	406,33%	272,98%	151,55%	129,14%	40,20%	43,35%	2,48%	-36,77%	-53,02%	-21,45%		52,53%
	2024	808,19%	822,24%	688,68%	901,45%	1053,91%	1156,24%	882,27%	639,16%	459,24%	677,24%	922,03%	875,17%	1180,08%	1270,89%	673,19%	469,56%	284,14%	249,90%	114,10%	118,91%	56,49%	-3,45%	-28,26%	19,95%	19,95%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Lonza Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Lonza Group eine kumulierte Performance in der Höhe von 808,19 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Lonza Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Lonza Group eine annualisierte Performance in der Höhe von 9,22 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Lonza Group kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 52,97 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2013 mit einer Performance in der Höhe von 77,30 Prozent das beste Jahr der Lonza Group, hingegen war das Jahr 2022 mit einer Performance in der Höhe von -40,20 Prozent das schlechteste Jahr für die Lonza Group.

Die längste Verlustdauer der Lonza Group betrug sieben Jahre. Nach acht Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Lonza Group 14 Jahre mit einer positiven Rendite und elf Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 18: Performancedreieck Nestlé (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		31,22%	11,73%	1,67%	3,28%	2,28%	7,18%	7,96%	9,70%	6,21%	7,97%	8,36%	7,83%	8,31%	8,63%	9,06%	8,82%	8,35%	8,88%	8,29%	9,48%	9,11%	9,80%	8,65%	7,96%	6,64%
	2000	31,32%		-4,91%	-10,53%	-4,67%	-3,91%	2,92%	4,50%	6,93%	3,44%	5,65%	6,31%	5,91%	6,58%	7,06%	7,63%	7,47%	7,06%	7,69%	7,14%	8,43%	8,11%	8,87%	7,72%	7,05%	5,72%
	2001	24,87%	-4,91%		-15,82%	-4,55%	-3,57%	4,97%	6,49%	9,04%	4,69%	7,05%	7,63%	7,06%	7,69%	8,12%	8,66%	8,42%	7,91%	8,53%	7,89%	9,23%	8,84%	9,61%	8,36%	7,63%	6,21%
	2002	5,11%	-19,96%	-15,82%		8,24%	3,20%	12,98%	12,94%	14,83%	8,56%	10,79%	10,99%	9,96%	10,38%	10,61%	10,99%	10,55%	9,84%	10,38%	9,58%	10,91%	10,41%	11,15%	9,73%	8,89%	7,33%
	2003	13,78%	-13,36%	-8,88%	8,24%		-1,60%	15,43%	14,54%	16,53%	8,62%	11,22%	11,38%	10,18%	10,62%	10,85%	11,25%	10,74%	9,97%	10,54%	9,67%	11,08%	10,53%	11,31%	9,81%	8,92%	7,29%
	2004	11,95%	-14,75%	-10,35%	6,51%	-1,60%		35,46%	23,61%	23,31%	11,34%	13,98%	13,71%	11,97%	12,25%	12,33%	12,62%	11,94%	10,99%	11,53%	10,52%	11,99%	11,34%	12,12%	10,48%	9,51%	7,76%
	2005	51,65%	15,48%	21,44%	44,27%	33,28%	35,46%		12,80%	17,65%	4,30%	9,17%	9,80%	8,48%	9,28%	9,73%	10,34%	9,82%	9,00%	9,74%	8,81%	10,48%	9,90%	10,81%	9,17%	8,23%	6,47%
	2006	71,06%	30,26%	36,99%	62,74%	50,35%	52,79%	12,80%		22,71%	0,30%	7,99%	9,07%	7,63%	8,70%	9,30%	10,04%	9,50%	8,63%	9,47%	8,48%	10,30%	9,69%	10,67%	8,95%	7,96%	6,13%
	2007	109,91%	59,85%	68,10%	99,70%	84,49%	87,50%	38,42%	22,71%		-17,97%	1,31%	4,87%	4,17%	6,10%	7,21%	8,34%	7,95%	7,17%	8,22%	7,27%	9,32%	8,75%	9,86%	8,09%	7,10%	5,22%
	2008	72,10%	31,06%	37,82%	63,73%	51,26%	53,72%	13,49%	0,61%	-18,01%		25,20%	18,61%	12,82%	13,17%	13,12%	13,49%	12,28%	10,82%	11,62%	10,19%	12,22%	11,34%	12,36%	10,24%	9,03%	6,88%
	2009	115,46%	64,08%	72,55%	104,98%	89,37%	92,46%	42,08%	25,96%	2,65%	25,20%		12,37%	7,10%	9,43%	10,29%	11,28%	10,26%	8,90%	10,03%	8,64%	11,00%	10,16%	11,36%	9,17%	7,96%	5,76%
	2010	142,12%	84,38%	93,89%	130,34%	112,80%	116,27%	59,66%	41,54%	15,35%	40,69%	12,37%		2,08%	7,98%	9,61%	11,01%	9,85%	8,34%	9,69%	8,19%	10,85%	9,94%	11,26%	8,90%	7,62%	5,30%
	2011	147,16%	88,22%	97,93%	135,14%	117,24%	120,78%	62,99%	44,49%	17,75%	43,62%	14,71%	2,08%		14,21%	13,57%	14,16%	11,88%	9,63%	11,02%	9,09%	12,00%	10,85%	12,23%	9,55%	8,10%	5,55%
	2012	182,38%	115,04%	126,14%	168,65%	148,19%	152,23%	86,21%	65,08%	34,53%	64,08%	31,06%	16,63%	14,25%		12,94%	14,13%	11,11%	8,51%	10,39%	8,26%	11,68%	10,44%	12,01%	9,09%	7,56%	4,86%
	2013	218,93%	142,87%	155,40%	203,42%	180,31%	184,88%	110,31%	86,44%	51,94%	85,32%	48,02%	31,72%	29,03%	12,94%		15,33%	10,20%	7,08%	9,76%	7,34%	11,48%	10,09%	11,89%	8,67%	7,03%	4,15%
	2014	267,82%	180,11%	194,56%	249,94%	223,29%	228,55%	142,55%	115,03%	75,23%	113,73%	70,72%	51,92%	48,82%	30,26%	15,33%		5,30%	3,18%	7,96%	5,43%	10,72%	9,24%	11,41%	7,87%	6,15%	3,10%
	2015	287,30%	194,94%	210,16%	268,47%	240,41%	245,95%	155,40%	126,42%	84,51%	125,05%	79,76%	59,96%	56,70%	37,16%	21,44%	5,30%		1,12%	9,32%	5,48%	12,12%	10,04%	12,46%	8,24%	6,26%	2,86%
	2016	291,63%	198,24%	213,63%	272,59%	244,21%	249,82%	158,26%	128,95%	86,58%	127,57%	81,77%	61,75%	58,45%	38,69%	22,80%	6,47%	1,12%		18,22%	7,74%	16,06%	12,40%	14,88%	9,48%	7,02%	3,08%
	2017	362,97%	252,56%	270,76%	340,46%	306,91%	313,54%	205,30%	170,65%	120,56%	169,02%	114,88%	91,22%	87,31%	63,95%	45,17%	25,87%	19,54%	18,22%		-1,81%	14,99%	10,53%	14,06%	7,81%	5,26%	1,08%
	2018	354,60%	246,19%	264,05%	332,49%	299,55%	306,06%	199,77%	165,76%	116,57%	164,15%	110,99%	87,76%	83,92%	60,99%	42,54%	23,59%	17,37%	16,08%	-1,81%		34,67%	17,26%	19,90%	10,35%	6,73%	1,57%
	2019	512,19%	366,20%	390,26%	482,42%	438,07%	446,83%	303,70%	257,89%	191,65%	255,72%	184,13%	152,85%	147,69%	116,80%	91,95%	66,44%	58,07%	56,32%	32,23%	34,67%		2,14%	13,15%	3,27%	0,71%	-3,99%
	2020	525,32%	376,20%	400,77%	494,91%	449,61%	458,56%	312,36%	265,56%	197,91%	263,35%	190,23%	158,27%	153,00%	121,45%	96,07%	70,01%	61,46%	59,67%	35,07%	37,56%	2,14%		25,37%	3,85%	0,23%	-5,47%
	2021	684,00%	497,03%	527,84%	645,87%	589,07%	600,29%	416,99%	358,32%	273,50%	355,55%	263,87%	223,81%	217,20%	177,64%	145,82%	113,15%	102,42%	100,19%	69,34%	72,46%	28,06%	25,37%		-13,99%	-10,38%	-13,95%
	2022	574,35%	413,54%	440,04%	541,56%	492,70%	502,36%	344,69%	294,23%	221,26%	291,84%	212,98%	178,52%	172,84%	138,81%	111,44%	83,34%	74,11%	72,19%	45,66%	48,34%	10,15%	7,84%	-13,99%		-6,63%	-13,94%
	2023	529,66%	379,50%	404,25%	499,04%	453,42%	462,44%	315,22%	268,10%	199,97%	265,87%	192,24%	160,06%	154,75%	122,98%	97,43%	71,19%	62,58%	60,78%	36,00%	38,51%	2,85%	0,69%	-19,69%	-6,63%		-20,66%
	2024	399,25%	280,19%	299,81%	374,97%	338,79%	345,94%	229,22%	191,86%	137,84%	190,09%	131,71%	106,20%	101,99%	76,80%	56,54%	35,73%	28,90%	27,48%	7,83%	9,82%	-18,45%	-20,16%	-36,32%	-25,97%	-20,71%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Nestlé über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Nestlé eine kumulierte Performance in der Höhe von 399,25 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Nestlé über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Nestlé eine annualisierte Performance in der Höhe von 6,64 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Nestlé kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 43,75 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2005 mit einer Performance in der Höhe von 35,46 Prozent das beste Jahr der Nestlé, hingegen war das Jahr 2024 mit einer Performance in der Höhe von -20,66 Prozent das schlechteste Jahr für die Nestlé.

Die längste Verlustdauer der Nestlé betrug vier Jahre. Nach fünf Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Nestlé 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 19: Performancedreieck Novartis (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		27,50%	4,10%	-2,55%	1,29%	1,84%	5,10%	4,89%	2,96%	1,16%	2,28%	2,19%	2,22%	3,00%	4,68%	6,45%	5,83%	4,76%	5,34%	5,39%	6,42%	5,82%	5,54%	5,65%	5,89%	6,00%
	2000	27,59%		-15,05%	-14,83%	-6,21%	-3,73%	1,11%	1,52%	-0,14%	-1,73%	-0,20%	-0,06%	0,18%	1,18%	3,10%	5,09%	4,52%	3,48%	4,16%	4,28%	5,42%	4,84%	4,59%	4,75%	5,04%	5,18%
	2001	8,39%	-15,05%		-14,61%	-1,45%	0,37%	5,60%	5,21%	2,58%	0,34%	1,82%	1,77%	1,85%	2,80%	4,77%	6,82%	6,08%	4,85%	5,50%	5,54%	6,69%	6,00%	5,68%	5,80%	6,06%	6,16%
	2002	-7,45%	-27,46%	-14,61%		13,74%	8,80%	13,35%	10,84%	6,42%	3,07%	4,42%	4,02%	3,86%	4,72%	6,74%	8,83%	7,86%	6,39%	7,00%	6,95%	8,09%	7,28%	6,87%	6,94%	7,16%	7,22%
	2003	5,27%	-17,50%	-2,88%	13,74%		4,09%	13,15%	9,89%	4,66%	1,06%	2,94%	2,70%	2,69%	3,77%	6,06%	8,40%	7,39%	5,85%	6,53%	6,51%	7,75%	6,92%	6,50%	6,59%	6,84%	6,92%
	2004	9,58%	-14,11%	1,10%	18,40%	4,10%		23,03%	12,92%	4,85%	0,32%	2,71%	2,47%	2,49%	3,73%	6,29%	8,84%	7,69%	6,00%	6,72%	6,69%	8,00%	7,10%	6,65%	6,73%	6,99%	7,06%
	2005	34,82%	5,67%	24,39%	45,67%	28,07%	23,03%		3,64%	-3,20%	-6,28%	-1,82%	-1,20%	-0,58%	1,23%	4,36%	7,37%	6,27%	4,57%	5,46%	5,52%	7,00%	6,11%	5,70%	5,85%	6,16%	6,28%
	2006	39,72%	9,51%	28,91%	50,97%	32,73%	27,51%	3,64%		-9,59%	-10,86%	-3,57%	-2,38%	-1,40%	0,84%	4,47%	7,84%	6,57%	4,67%	5,63%	5,68%	7,26%	6,29%	5,84%	5,99%	6,31%	6,43%
	2007	26,32%	-0,99%	16,55%	36,49%	20,00%	15,28%	-6,30%	-9,59%		-12,12%	-0,42%	0,15%	0,76%	3,06%	7,01%	10,59%	8,78%	6,38%	7,29%	7,19%	8,80%	7,62%	7,04%	7,11%	7,39%	7,46%
	2008	10,97%	-13,02%	2,39%	19,91%	5,42%	1,27%	-17,68%	-20,57%	-12,15%		12,88%	6,93%	5,47%	7,25%	11,32%	14,92%	12,15%	8,96%	9,70%	9,35%	10,93%	9,46%	8,67%	8,64%	8,84%	8,82%
	2009	25,27%	-1,82%	15,58%	35,35%	19,00%	14,32%	-7,08%	-10,34%	-0,84%	12,88%		1,29%	1,95%	5,44%	10,93%	15,33%	12,03%	8,41%	9,31%	8,96%	10,74%	9,15%	8,33%	8,32%	8,56%	8,55%
	2010	26,88%	-0,55%	17,07%	37,10%	20,54%	15,79%	-5,88%	-9,19%	0,44%	14,34%	1,29%		2,62%	7,58%	14,34%	19,13%	14,31%	9,64%	10,50%	9,96%	11,84%	9,97%	9,00%	8,93%	9,14%	9,09%
	2011	30,20%	2,05%	20,13%	40,69%	23,69%	18,82%	-3,42%	-6,81%	3,07%	17,33%	3,94%	2,62%		12,77%	20,69%	25,20%	17,44%	11,10%	11,87%	11,05%	13,05%	10,82%	9,65%	9,52%	9,70%	9,60%
	2012	46,88%	15,12%	35,51%	58,70%	39,53%	34,04%	8,95%	5,12%	16,27%	32,35%	17,25%	15,76%	12,81%		29,19%	31,94%	19,04%	10,69%	11,69%	10,76%	13,10%	10,57%	9,31%	9,20%	9,42%	9,34%
	2013	89,75%	48,72%	75,07%	105,02%	80,25%	73,16%	40,74%	35,80%	50,21%	70,98%	51,47%	49,54%	45,73%	29,19%		34,76%	14,27%	5,13%	7,71%	7,41%	10,62%	8,14%	7,06%	7,19%	7,62%	7,70%
	2014	155,70%	100,41%	135,91%	176,28%	142,90%	133,34%	89,66%	83,00%	102,41%	130,41%	104,12%	101,52%	96,38%	74,09%	34,76%		-3,10%	-7,12%	-0,04%	1,49%	6,34%	4,25%	3,60%	4,16%	4,97%	5,32%
	2015	147,78%	94,20%	128,61%	167,72%	135,38%	126,11%	83,79%	77,34%	96,14%	123,27%	97,79%	95,28%	90,30%	68,69%	30,58%	-3,10%		-10,97%	1,52%	3,07%	8,83%	5,79%	4,75%	5,24%	6,02%	6,29%
	2016	120,53%	72,84%	103,47%	138,28%	109,50%	101,25%	63,58%	57,83%	74,57%	98,72%	76,04%	73,80%	69,37%	50,14%	16,22%	-13,75%	-11,00%		15,81%	10,91%	16,39%	10,46%	8,23%	8,23%	8,71%	8,68%
	2017	155,40%	100,18%	135,64%	175,96%	142,62%	133,07%	89,44%	82,79%	102,18%	130,14%	103,88%	101,29%	96,15%	73,89%	34,60%	-0,12%	3,08%	15,81%		6,22%	16,68%	8,73%	6,41%	6,77%	7,57%	7,70%
	2018	171,29%	112,63%	150,30%	193,13%	157,72%	147,57%	101,23%	94,17%	114,76%	144,46%	116,57%	113,81%	108,36%	84,71%	42,98%	6,10%	9,49%	23,02%	6,22%		28,17%	10,01%	6,47%	6,91%	7,84%	7,94%
	2019	247,71%	172,53%	220,81%	275,70%	230,32%	217,31%	157,91%	148,86%	175,25%	213,32%	177,57%	174,04%	167,05%	136,73%	83,25%	35,99%	40,33%	57,67%	36,14%	28,17%		-5,54%	-2,95%	0,64%	3,29%	4,30%
	2020	228,38%	157,38%	202,98%	254,82%	211,95%	199,67%	143,58%	135,03%	159,95%	195,91%	162,14%	158,80%	152,21%	123,57%	73,06%	28,43%	32,53%	48,91%	28,58%	21,04%	-5,56%		-0,27%	3,89%	6,42%	6,93%
	2021	227,49%	156,68%	202,15%	253,85%	211,11%	198,86%	142,92%	134,39%	159,25%	195,10%	161,43%	158,10%	151,52%	122,97%	72,59%	28,08%	32,17%	48,50%	28,23%	20,71%	-5,82%	-0,27%		8,23%	9,93%	9,44%
	2022	254,45%	177,81%	227,03%	282,98%	236,72%	223,46%	162,91%	153,68%	180,59%	219,40%	182,95%	179,35%	172,23%	141,32%	86,80%	38,62%	43,05%	60,73%	38,78%	30,65%	1,94%	7,94%	8,23%		11,65%	10,05%
	2023	295,74%	210,17%	265,12%	327,60%	275,94%	261,14%	193,54%	183,24%	213,27%	256,61%	215,91%	211,89%	203,94%	169,43%	108,56%	54,77%	59,72%	79,45%	54,95%	45,87%	13,81%	20,51%	20,84%	11,65%		8,47%
	2024	329,36%	236,52%	296,14%	363,92%	307,88%	291,82%	218,48%	207,30%	239,89%	286,90%	242,75%	238,39%	229,76%	192,32%	126,28%	67,92%	73,29%	94,70%	68,11%	58,26%	23,48%	30,75%	31,11%	21,13%		8,49%

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Novartis über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Novartis eine kumulierte Performance in der Höhe von 329,36 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Novartis über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Novartis eine annualisierte Performance in der Höhe von 6,00 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Novartis kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 52,18 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2014 mit einer Performance in der Höhe von 34,76 Prozent das beste Jahr der Novartis, hingegen war das Jahr 2001 mit einer Performance in der Höhe von -15,05 Prozent das schlechteste Jahr für die Novartis.

Die längste Verlustdauer der Novartis betrug fünf Jahre. Nach sechs Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Novartis 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 20: Performancedreieck Partners Group Holding (inkl. Dividenden) 23. März 2006 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	2005		133,33%	56,87%	7,74%	22,77%	26,09%	20,29%	22,04%	21,22%	21,68%	22,33%	23,47%	25,03%	22,07%	24,08%	23,88%	25,28%	19,47%	21,22%	20,28%
	2006	133,33%		5,47%	-26,75%	-0,87%	8,11%	5,37%	9,55%	10,40%	12,17%	13,87%	15,86%	18,14%	15,66%	18,20%	18,40%	20,20%	14,58%	16,64%	15,94%
	2007	146,09%	5,47%		-49,08%	-3,89%	9,01%	5,34%	10,38%	11,24%	13,16%	14,96%	17,08%	19,49%	16,64%	19,33%	19,46%	21,33%	15,21%	17,37%	16,58%
	2008	25,08%	-46,39%	-49,17%		81,71%	59,66%	34,31%	33,99%	30,10%	29,31%	29,18%	29,95%	31,39%	26,74%	28,96%	28,28%	29,72%	22,14%	24,11%	22,79%
	2009	127,28%	-2,59%	-7,64%	81,71%		40,29%	15,47%	21,07%	19,68%	20,81%	22,04%	23,87%	26,17%	21,77%	24,62%	24,28%	26,13%	18,47%	20,78%	19,63%
	2010	218,87%	36,66%	29,57%	154,92%	40,29%		-4,96%	12,48%	13,52%	16,38%	18,69%	21,33%	24,28%	19,63%	22,99%	22,79%	24,92%	16,81%	19,39%	18,27%
	2011	203,06%	29,88%	23,15%	142,28%	33,34%	-4,96%		33,05%	24,04%	24,50%	25,47%	27,40%	29,95%	23,63%	27,01%	26,33%	28,38%	19,02%	21,68%	20,28%
	2012	303,52%	72,94%	63,97%	222,60%	77,54%	26,55%	33,15%		15,63%	20,42%	23,03%	26,02%	29,34%	22,12%	26,17%	25,51%	27,87%	17,70%	20,70%	19,27%
	2013	366,58%	99,96%	89,59%	273,02%	105,29%	46,33%	53,96%	15,63%		25,42%	26,91%	29,69%	33,02%	23,46%	28,02%	26,99%	29,49%	17,93%	21,22%	19,61%
	2014	485,19%	150,80%	137,79%	367,84%	157,47%	83,52%	93,10%	45,02%	25,42%		28,41%	31,87%	35,65%	22,98%	28,54%	27,25%	30,08%	17,03%	20,76%	19,04%
	2015	651,46%	222,06%	205,36%	500,77%	230,63%	135,67%	147,96%	86,23%	61,06%	28,41%		35,42%	39,41%	21,22%	28,57%	27,02%	30,36%	15,49%	19,83%	18,04%
	2016	918,47%	336,49%	313,85%	714,24%	348,11%	219,40%	236,07%	152,40%	118,28%	74,04%	35,53%		43,52%	14,67%	26,37%	25,00%	29,37%	12,46%	17,75%	16,03%
	2017	1361,76%	526,47%	493,98%	1068,63%	543,14%	358,42%	382,34%	262,25%	213,29%	149,79%	94,52%	43,52%		-8,39%	18,57%	19,38%	26,06%	7,11%	13,93%	12,56%
	2018	1239,11%	473,90%	444,15%	970,58%	489,18%	319,96%	341,87%	231,86%	187,01%	128,83%	78,20%	31,48%	-8,39%		53,47%	36,25%	40,20%	11,37%	19,01%	16,49%
	2019	1955,08%	780,75%	735,08%	1542,98%	804,19%	544,50%	578,12%	409,29%	340,46%	251,18%	173,48%	101,78%	40,59%	53,47%		21,01%	34,01%	0,09%	11,69%	10,25%
	2020	2388,13%	966,34%	911,05%	1889,19%	994,73%	680,31%	721,02%	516,61%	433,27%	325,18%	231,11%	144,30%	70,22%	85,80%	21,07%		48,44%	-8,99%	8,73%	7,70%
	2021	3593,38%	1482,88%	1400,80%	2852,75%	1525,01%	1058,29%	1118,71%	815,29%	691,59%	531,14%	391,49%	262,64%	152,67%	175,81%	79,72%	48,44%		-44,20%	-6,94%	-3,21%
	2022	1960,93%	783,26%	737,46%	1547,66%	806,77%	546,33%	580,05%	410,74%	341,71%	252,18%	174,26%	102,36%	40,99%	53,90%	0,28%	-17,17%	-44,20%		55,20%	27,43%
	2023	3098,58%	1270,82%	1199,74%	2457,17%	1307,31%	903,11%	955,44%	692,67%	585,54%	446,59%	325,65%	214,06%	118,82%	138,86%	55,64%	28,55%	-13,40%	55,20%		4,68%
	2024	3248,76%	1335,18%	1260,76%	2577,24%	1373,38%	950,21%	1005,00%	729,88%	617,73%	472,25%	345,63%	228,80%	129,09%	150,07%	62,95%	34,59%	-9,33%	62,49%	4,70%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Partners Group Holding über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres beziehungsweise zum Schlusskurs per 23. März 2006 (Erstmissionstag). Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 23. März 2006 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Partners Group Holding eine kumulierte Performance in der Höhe von 3 248,76 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Partners Group Holding über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres beziehungsweise zum Schlusskurs per 23. März 2006. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 23. März 2006 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Partners Group Holding eine annualisierte Performance in der Höhe von 20,28 Prozent.

Im Zeitraum vom 23. März 2006 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Partners Group Holding kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 276,65 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2006 mit einer Performance in der Höhe von 133,33 Prozent das beste Jahr der Partners Group Holding, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von –49,08 Prozent das schlechteste Jahr für die Partners Group Holding.

Die längste Verlustdauer der Partners Group Holding betrug bisher drei Jahre. Investoren, welche per Ende 2021 eingestiegen sind, haben nach drei Jahre noch keine positive Rendite erzielt.

Von den 20 Jahren beendete die Partners Group Holding 16 Jahre mit einer positiven Rendite und vier Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 21: Performancedreieck Roche Holding GS (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-9,25%	-18,91%	-18,56%	-8,15%	-5,42%	2,49%	3,82%	2,12%	0,06%	1,19%	-0,87%	0,85%	2,25%	4,58%	5,03%	5,06%	3,90%	4,20%	4,11%	5,40%	5,20%	6,08%	4,71%	3,91%	4,11%
	2000	-9,27%		-27,56%	-22,86%	-7,77%	-4,44%	5,01%	6,18%	3,85%	1,29%	2,42%	0,01%	1,83%	3,28%	5,73%	6,13%	6,10%	4,78%	5,05%	4,91%	6,23%	5,98%	6,87%	5,39%	4,53%	4,71%
	2001	-34,28%	-27,56%		-17,85%	4,06%	4,79%	15,22%	14,61%	10,28%	6,25%	6,95%	3,65%	5,35%	6,66%	9,11%	9,29%	9,03%	7,39%	7,52%	7,22%	8,52%	8,12%	8,97%	7,29%	6,28%	6,40%
	2002	-46,01%	-40,49%	-17,85%		31,81%	18,33%	28,96%	24,55%	16,96%	10,90%	11,06%	6,71%	8,30%	9,48%	11,96%	11,92%	11,42%	9,46%	9,46%	9,02%	10,31%	9,78%	10,60%	8,73%	7,60%	7,65%
	2003	-28,83%	-21,56%	8,29%	31,81%		6,26%	27,57%	22,22%	13,52%	7,14%	7,93%	3,53%	5,68%	7,25%	10,15%	10,27%	9,88%	7,91%	8,02%	7,65%	9,09%	8,61%	9,53%	7,63%	6,51%	6,62%
	2004	-24,36%	-16,63%	15,09%	40,09%	6,28%		53,21%	31,11%	16,06%	7,36%	8,27%	3,09%	5,59%	7,37%	10,59%	10,68%	10,21%	8,05%	8,16%	7,75%	9,28%	8,76%	9,72%	7,71%	6,52%	6,64%
	2005	15,89%	27,74%	76,33%	114,64%	62,84%	53,21%		12,19%	1,01%	-4,63%	-0,72%	-4,76%	-0,76%	2,06%	6,18%	6,76%	6,64%	4,68%	5,07%	4,87%	6,67%	6,30%	7,46%	5,50%	4,39%	4,63%
	2006	30,02%	43,31%	97,83%	140,81%	82,69%	71,89%	12,19%		-9,06%	-12,06%	-4,68%	-8,58%	-3,16%	0,46%	5,35%	6,10%	6,04%	3,95%	4,44%	4,28%	6,26%	5,89%	7,15%	5,10%	3,95%	4,22%
	2007	18,24%	30,32%	79,91%	118,99%	66,14%	56,32%	2,03%	-9,06%		-14,95%	-2,42%	-8,43%	-1,63%	2,48%	7,96%	8,46%	8,10%	5,51%	5,90%	5,59%	7,65%	7,14%	8,41%	6,12%	4,83%	5,06%
	2008	0,52%	10,80%	52,95%	86,18%	41,24%	32,89%	-13,26%	-22,69%	-14,98%		11,99%	-4,97%	3,28%	7,38%	13,24%	12,95%	11,87%	8,40%	8,51%	7,90%	9,98%	9,23%	10,46%	7,81%	6,30%	6,46%
	2009	12,58%	24,08%	71,29%	108,50%	58,18%	48,83%	-2,86%	-13,42%	-4,79%	11,99%		-19,36%	-0,82%	5,88%	13,56%	13,14%	11,85%	7,89%	8,09%	7,46%	9,78%	8,98%	10,33%	7,50%	5,90%	6,10%
	2010	-9,22%	0,06%	38,12%	68,13%	27,55%	20,01%	-21,67%	-30,18%	-23,22%	-9,69%	-19,36%		21,98%	21,30%	27,27%	23,13%	19,41%	13,25%	12,70%	11,38%	13,61%	12,31%	13,52%	10,10%	8,15%	8,20%
	2011	10,73%	22,04%	68,48%	105,08%	55,58%	46,39%	-4,46%	-14,84%	-6,35%	10,15%	-1,64%	21,98%		20,64%	30,00%	23,52%	18,78%	11,59%	11,23%	9,95%	12,61%	11,28%	12,71%	9,08%	7,07%	7,21%
	2012	33,65%	47,31%	103,35%	147,53%	87,79%	76,69%	15,32%	2,79%	13,03%	32,95%	18,72%	47,23%	20,70%		40,12%	24,99%	18,16%	9,43%	9,43%	8,25%	11,50%	10,16%	11,86%	7,99%	5,91%	6,16%
	2013	87,27%	106,40%	184,93%	246,83%	163,12%	147,57%	61,59%	44,03%	58,38%	86,29%	66,34%	106,29%	69,12%	40,12%		11,51%	8,51%	0,78%	2,88%	2,81%	7,34%	6,45%	8,76%	4,91%	2,99%	3,51%
	2014	108,81%	130,15%	217,71%	286,73%	193,40%	176,05%	80,18%	60,60%	76,60%	107,72%	85,48%	130,02%	88,58%	56,24%	11,51%		5,60%	-4,18%	0,16%	0,75%	6,52%	5,63%	8,37%	4,11%	2,08%	2,75%
	2015	120,51%	143,05%	235,51%	308,40%	209,84%	191,52%	90,27%	69,60%	86,50%	119,36%	95,88%	142,91%	99,15%	64,99%	17,75%	5,60%		-13,04%	-2,45%	-0,82%	6,76%	5,63%	8,84%	3,90%	1,65%	2,44%
	2016	91,68%	111,27%	191,64%	255,00%	169,32%	153,40%	65,39%	47,42%	62,11%	90,68%	70,26%	111,15%	73,11%	43,42%	2,36%	-8,20%	-13,08%		9,47%	5,95%	14,33%	10,91%	13,84%	7,03%	3,95%	4,56%
	2017	109,83%	131,27%	219,25%	288,61%	194,82%	177,39%	81,05%	61,38%	77,46%	108,73%	86,38%	131,14%	89,49%	57,00%	12,05%	0,49%	-4,85%	9,47%		2,54%	16,85%	11,39%	14,96%	6,55%	3,06%	3,88%
	2018	115,15%	137,13%	227,35%	298,47%	202,30%	184,43%	85,64%	65,47%	81,96%	114,03%	91,11%	137,00%	94,30%	60,98%	14,89%	3,03%	-2,43%	12,24%	2,54%		33,15%	16,09%	19,43%	7,58%	3,16%	4,10%
	2019	186,47%	215,75%	335,88%	430,57%	302,52%	278,72%	147,19%	120,33%	142,28%	184,98%	154,47%	215,57%	158,72%	114,35%	52,98%	37,19%	29,91%	49,46%	36,53%	33,15%		1,26%	13,11%	0,21%	-3,21%	-0,89%
	2020	190,08%	219,72%	341,36%	437,25%	307,58%	283,49%	150,30%	123,10%	145,33%	188,57%	157,67%	219,54%	161,97%	117,04%	54,90%	38,92%	31,55%	51,34%	38,25%	34,83%	1,26%		26,40%	-0,31%	-4,65%	-1,43%
	2021	266,66%	304,13%	457,88%	579,08%	415,19%	384,73%	216,38%	182,00%	210,10%	264,75%	225,70%	303,90%	231,13%	174,34%	95,80%	75,59%	66,28%	91,29%	74,75%	70,42%	27,99%	26,40%		-21,38%	-17,19%	-9,26%
	2022	188,27%	217,73%	338,60%	433,89%	305,04%	281,09%	148,74%	121,71%	143,80%	186,76%	156,06%	217,55%	160,33%	115,69%	53,93%	38,05%	30,73%	50,39%	37,38%	33,99%	0,63%	-0,63%	-21,38%		-12,78%	-2,52%
	2023	151,44%	177,13%	282,57%	365,68%	253,29%	232,40%	116,96%	93,38%	112,65%	150,13%	123,35%	176,98%	127,07%	88,13%	34,27%	20,41%	14,02%	31,18%	19,83%	16,87%	-12,23%	-13,32%	-31,43%	-12,78%		8,90%
	2024	173,88%	201,87%	316,71%	407,24%	284,82%	262,07%	136,32%	110,64%	131,63%	172,45%	143,28%	201,70%	147,34%	104,92%	46,25%	31,16%	24,20%	42,88%	30,53%	27,30%	-4,40%	-5,59%	-25,31%	-4,99%	8,92%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Roche Holding GS über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Roche Holding GS eine kumulierte Performance in der Höhe von 173,88 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Roche Holding GS über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Roche Holding GS eine annualisierte Performance in der Höhe von 4,11 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Roche Holding GS kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 146,45 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2005 mit einer Performance in der Höhe von 53,21 Prozent das beste Jahr der Roche Holding GS, hingegen war das Jahr 2001 mit einer Performance in der Höhe von -27,56 Prozent das schlechteste Jahr für die Roche Holding GS.

Die längste Verlustdauer der Roche Holding GS betrug fünf Jahre. Nach sechs Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Roche Holding GS 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 22: Performancedreieck Sika (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-8,57%	-13,46%	-9,26%	3,73%	8,62%	16,23%	23,31%	22,18%	8,84%	14,91%	16,20%	13,59%	14,22%	16,66%	15,00%	15,66%	16,85%	18,94%	17,74%	19,09%	19,80%	21,33%	17,58%	17,88%	16,06%
	2000	-8,59%		-18,10%	-9,60%	8,20%	13,40%	21,96%	29,63%	27,35%	11,24%	17,87%	19,03%	15,86%	16,36%	18,87%	16,90%	17,49%	18,66%	20,80%	19,41%	20,76%	21,43%	22,98%	18,94%	19,20%	17,22%
	2001	-25,14%	-18,10%		-0,22%	24,37%	26,39%	34,72%	42,09%	37,07%	16,21%	23,36%	24,08%	19,95%	20,13%	22,62%	20,15%	20,56%	21,63%	23,76%	22,08%	23,39%	23,97%	25,51%	21,07%	21,24%	19,06%
	2002	-25,30%	-18,28%	-0,22%		55,02%	42,22%	48,89%	55,21%	46,06%	19,20%	27,15%	27,50%	22,43%	22,38%	24,94%	22,02%	22,32%	23,36%	25,55%	23,63%	24,95%	25,47%	27,03%	22,24%	22,37%	20,02%
	2003	15,79%	26,67%	54,68%	55,02%		30,52%	45,92%	55,27%	43,90%	13,11%	23,03%	23,99%	18,87%	19,21%	22,27%	19,40%	19,93%	21,22%	23,68%	21,78%	23,27%	23,92%	25,64%	20,73%	20,94%	18,57%
	2004	51,23%	65,45%	102,02%	102,47%	30,61%		63,20%	69,40%	48,68%	9,12%	21,58%	22,94%	17,29%	17,87%	21,39%	18,34%	19,01%	20,47%	23,17%	21,18%	22,80%	23,52%	25,35%	20,20%	20,45%	18,00%
	2005	146,81%	170,00%	229,69%	230,42%	113,15%	63,20%		75,83%	41,91%	-4,56%	12,96%	16,17%	11,01%	12,52%	16,98%	14,19%	15,32%	17,19%	20,31%	18,44%	20,34%	21,25%	23,31%	18,06%	18,44%	16,00%
	2006	333,96%	374,75%	479,70%	480,98%	274,79%	186,95%	75,83%		14,53%	-29,66%	-2,52%	4,74%	1,26%	4,46%	10,37%	8,19%	10,04%	12,54%	16,24%	14,60%	16,88%	18,08%	20,42%	15,16%	15,72%	13,35%
	2007	397,01%	443,72%	563,92%	565,39%	329,24%	228,64%	101,38%	14,53%		-56,74%	-10,06%	1,67%	-1,80%	2,55%	9,70%	7,32%	9,49%	12,32%	16,41%	14,61%	17,08%	18,35%	20,86%	15,20%	15,79%	13,29%
	2008	114,51%	134,67%	186,54%	187,17%	85,25%	41,84%	-13,09%	-50,57%	-56,84%		87,36%	56,05%	29,15%	27,31%	32,19%	24,91%	25,06%	26,58%	29,98%	26,37%	28,19%	28,73%	30,82%	23,57%	23,67%	20,33%
	2009	301,91%	339,68%	436,88%	438,06%	247,10%	165,75%	62,84%	-7,39%	-19,14%	87,36%		29,98%	7,23%	11,93%	21,16%	15,18%	16,92%	19,69%	24,17%	20,96%	23,42%	24,42%	26,96%	19,68%	20,05%	16,83%
	2010	422,38%	471,48%	597,82%	599,35%	351,15%	245,41%	111,66%	20,38%	5,10%	143,53%	29,98%		-11,54%	3,89%	18,36%	11,76%	14,47%	18,05%	23,36%	19,88%	22,72%	23,87%	26,69%	18,86%	19,32%	15,94%
	2011	362,10%	405,52%	517,28%	518,64%	299,08%	205,55%	87,23%	6,48%	-7,03%	115,42%	14,98%	-11,54%		21,95%	36,88%	20,80%	22,08%	25,06%	30,39%	25,19%	27,84%	28,59%	31,32%	22,09%	22,33%	18,38%
	2012	463,82%	516,81%	653,17%	654,83%	386,94%	272,82%	128,45%	29,92%	13,44%	162,85%	40,29%	7,93%	22,01%		53,68%	20,23%	22,13%	25,85%	32,15%	25,74%	28,70%	29,45%	32,41%	22,11%	22,37%	18,09%
	2013	766,48%	847,92%	1057,48%	1060,03%	648,33%	472,94%	251,08%	99,67%	74,34%	303,94%	115,59%	65,87%	87,51%	53,68%		-5,93%	8,87%	17,75%	27,26%	20,80%	24,96%	26,32%	29,97%	19,03%	19,61%	15,29%
	2014	715,06%	791,66%	988,78%	991,18%	603,92%	438,94%	230,24%	87,82%	63,99%	279,97%	102,80%	56,03%	76,38%	44,56%	-5,93%		26,00%	31,73%	40,74%	28,59%	32,25%	32,67%	36,11%	22,58%	22,85%	17,66%
	2015	926,99%	1023,51%	1271,88%	1274,91%	786,95%	579,08%	316,11%	136,65%	106,63%	378,77%	155,53%	96,60%	122,25%	82,15%	18,52%	26,00%		37,70%	48,73%	29,47%	33,86%	34,05%	37,87%	22,10%	22,46%	16,77%
	2016	1315,36%	1448,38%	1790,68%	1794,85%	1122,36%	835,88%	473,47%	226,15%	184,77%	559,82%	252,16%	170,94%	206,29%	151,03%	63,35%	73,65%	37,82%		60,68%	25,53%	32,61%	33,15%	37,90%	19,67%	20,42%	14,38%
	2017	2174,18%	2387,91%	2937,92%	2944,61%	1864,06%	1403,75%	821,44%	424,05%	357,57%	960,20%	465,85%	335,35%	392,14%	303,35%	162,46%	179,02%	121,44%	60,68%		-1,93%	20,47%	25,07%	32,73%	12,82%	14,77%	8,97%
	2018	2130,18%	2339,78%	2879,14%	2885,71%	1826,07%	1374,66%	803,62%	413,91%	348,72%	939,68%	454,90%	326,92%	382,62%	295,55%	157,38%	173,62%	117,16%	57,57%	-1,93%		47,99%	41,22%	46,81%	16,85%	18,44%	10,90%
	2019	3200,49%	3510,68%	4308,90%	4318,62%	2750,43%	2082,39%	1237,28%	660,55%	564,07%	1438,65%	721,21%	531,82%	614,24%	485,38%	280,91%	304,94%	221,38%	133,19%	45,13%	47,99%		34,77%	46,22%	8,00%	12,02%	4,69%
	2020	4351,84%	4770,24%	5846,91%	5860,02%	3744,78%	2843,69%	1703,78%	925,86%	795,72%	1975,40%	1007,68%	752,22%	863,40%	689,58%	413,78%	446,20%	333,48%	214,54%	95,76%	99,62%	34,88%		58,68%	-3,35%	5,31%	-1,73%
	2021	6964,36%	7628,28%	9336,79%	9357,59%	6001,04%	4571,17%	2762,32%	1527,88%	1321,37%	3193,32%	1657,71%	1252,33%	1428,77%	1152,94%	715,29%	766,73%	587,87%	399,12%	210,63%	216,76%	114,04%	58,68%		-41,13%	-14,21%	-16,23%
	2022	4058,87%	4449,72%	5455,54%	5467,79%	3491,75%	2649,97%	1585,08%	858,35%	736,77%	1838,81%	934,78%	696,13%	800,00%	637,62%	379,97%	410,25%	304,96%	193,84%	82,87%	86,48%	26,01%	-6,58%	-41,13%		25,03%	-0,10%
	2023	5099,64%	5588,31%	6845,83%	6861,14%	4390,60%	3338,15%	2006,77%	1098,18%	946,18%	2324,01%	1193,74%	895,37%	1025,23%	822,21%	500,09%	537,94%	406,30%	267,37%	128,64%	133,15%	57,54%	16,80%	-26,40%	25,03%		-20,12%
	2024	4050,71%	4440,80%	5444,65%	5456,87%	3484,71%	2644,57%	1581,77%	856,47%	735,13%	1835,01%	932,75%	694,57%	798,24%	636,17%	379,03%	409,25%	304,16%	193,26%	82,51%	86,12%	25,76%	-6,76%	-41,24%	-0,20%	-20,17%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Sika über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Sika eine kumulierte Performance in der Höhe von 4050,71 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Sika über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Sika eine annualisierte Performance in der Höhe von 16,06 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Sika kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 30,03 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2009 mit einer Performance in der Höhe von 87,36 Prozent das beste Jahr der Sika, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -56,74 Prozent das schlechteste Jahr für die Sika.

Die längste Verlustdauer der Sika betrug drei Jahre. Nach vier Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Sika 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 23: Performancedreieck Sonova (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		146,71%	18,55%	-21,48%	0,29%	7,14%	13,55%	20,54%	22,00%	10,54%	17,29%	15,29%	12,14%	11,54%	12,13%	12,90%	11,16%	10,37%	11,14%	10,92%	12,21%	11,87%	13,60%	10,67%	11,32%	11,25%
	2000	147,32%		-43,15%	-55,78%	-25,77%	-13,06%	-2,80%	6,94%	10,30%	-0,03%	7,97%	6,83%	4,37%	4,38%	5,52%	6,75%	5,39%	4,94%	6,04%	6,10%	7,64%	7,52%	9,48%	6,70%	7,53%	7,62%
	2001	40,60%	-43,15%		-65,60%	-15,18%	0,15%	11,13%	21,34%	23,17%	8,35%	16,98%	14,58%	10,90%	10,30%	11,10%	12,05%	10,14%	9,32%	10,25%	10,06%	11,53%	11,19%	13,12%	9,94%	10,69%	10,64%
	2002	-51,63%	-80,44%	-65,60%		109,16%	70,77%	64,23%	66,26%	58,94%	31,16%	39,31%	33,16%	26,29%	23,92%	23,58%	23,63%	20,44%	18,72%	19,14%	18,35%	19,51%	18,67%	20,43%	16,51%	17,02%	16,67%
	2003	1,17%	-59,09%	-28,05%	109,16%		39,50%	45,55%	54,02%	48,40%	19,49%	30,19%	24,85%	18,58%	16,93%	17,25%	17,86%	15,03%	13,67%	14,45%	13,94%	15,41%	14,78%	16,79%	12,98%	13,67%	13,47%
	2004	41,26%	-42,88%	0,47%	192,04%	39,63%		51,88%	61,86%	51,50%	14,94%	28,40%	22,56%	15,85%	14,37%	15,01%	15,89%	13,03%	11,74%	12,72%	12,31%	13,95%	13,39%	15,58%	11,66%	12,45%	12,31%
	2005	114,55%	-13,25%	52,59%	343,56%	112,07%	51,88%		72,49%	51,31%	4,75%	23,13%	17,41%	10,74%	9,83%	11,08%	12,46%	9,74%	8,67%	9,95%	9,73%	11,64%	11,20%	13,62%	9,66%	10,59%	10,54%
	2006	270,08%	49,64%	163,21%	665,11%	265,81%	161,99%	72,49%		32,73%	-18,34%	10,05%	6,65%	1,35%	1,88%	4,32%	6,61%	4,37%	3,76%	5,54%	5,67%	7,97%	7,77%	10,51%	6,60%	7,74%	7,84%
	2007	391,21%	98,62%	249,36%	915,55%	385,54%	247,74%	128,95%	32,73%		-49,69%	0,22%	-0,84%	-5,25%	-3,36%	0,22%	3,32%	1,28%	0,97%	3,16%	3,51%	6,13%	6,06%	9,07%	5,06%	6,34%	6,53%
	2008	146,65%	-0,27%	75,42%	409,93%	143,80%	74,61%	14,96%	-33,35%	-49,79%		100,04%	39,34%	17,07%	13,81%	15,06%	16,53%	11,95%	10,17%	11,74%	11,27%	13,59%	12,87%	15,77%	10,75%	11,79%	11,66%
	2009	393,40%	99,50%	250,91%	920,07%	387,70%	249,29%	129,97%	33,32%	0,44%	100,04%		-2,94%	-10,44%	-5,68%	0,21%	4,59%	1,63%	1,18%	3,90%	4,25%	7,35%	7,15%	10,62%	5,82%	7,25%	7,40%
	2010	378,91%	93,64%	240,61%	890,11%	373,38%	239,03%	123,22%	29,41%	-2,50%	94,16%	-2,94%		-17,36%	-7,03%	1,28%	6,56%	2,57%	1,88%	4,92%	5,19%	8,56%	8,22%	11,94%	6,59%	8,07%	8,18%
	2011	295,79%	60,03%	181,49%	718,26%	291,22%	180,19%	84,48%	6,95%	-19,43%	60,46%	-19,78%	-17,36%		4,56%	12,11%	15,98%	8,26%	6,23%	9,17%	8,87%	12,32%	11,51%	15,39%	9,08%	10,51%	10,44%
	2012	313,89%	67,35%	194,37%	755,69%	309,11%	193,00%	92,91%	11,84%	-15,74%	67,80%	-16,11%	-13,58%	4,57%		20,23%	22,17%	9,52%	6,65%	10,12%	9,61%	13,47%	12,41%	16,66%	9,54%	11,07%	10,95%
	2013	397,60%	101,20%	253,90%	928,75%	391,86%	252,26%	131,93%	34,46%	1,30%	101,74%	0,85%	3,90%	25,72%	20,23%		24,14%	4,54%	2,48%	7,73%	7,60%	12,39%	11,33%	16,22%	8,42%	10,20%	10,14%
	2014	517,71%	149,76%	339,33%	1177,07%	510,58%	337,29%	187,91%	66,91%	25,75%	150,44%	25,19%	28,98%	56,07%	49,24%	24,14%		-11,97%	-6,87%	2,76%	3,83%	10,18%	9,34%	15,13%	6,60%	8,75%	8,83%
	2015	443,77%	119,86%	286,74%	1024,19%	437,49%	284,95%	153,45%	46,93%	10,70%	120,46%	10,21%	13,54%	37,39%	31,38%	9,28%	-11,97%		-1,49%	11,02%	9,69%	16,53%	14,17%	20,40%	9,55%	11,66%	11,43%
	2016	435,64%	116,58%	280,96%	1007,40%	429,46%	279,20%	149,66%	44,74%	9,04%	117,17%	8,56%	11,85%	35,34%	29,42%	7,64%	-13,29%	-1,49%		25,15%	15,77%	23,26%	18,47%	25,34%	11,52%	13,68%	13,16%
	2017	570,35%	171,04%	376,76%	1285,89%	562,61%	374,56%	212,45%	81,14%	36,47%	171,78%	35,86%	39,97%	69,37%	61,96%	34,72%	8,52%	23,28%	25,15%		7,09%	22,33%	16,33%	25,39%	8,97%	11,87%	11,55%
	2018	617,90%	190,27%	410,58%	1384,20%	609,61%	408,22%	234,61%	93,99%	46,15%	191,06%	45,50%	49,90%	81,38%	73,45%	44,27%	16,22%	32,02%	34,03%	7,09%		39,72%	21,24%	32,15%	9,45%	12,85%	12,31%
	2019	903,07%	305,58%	613,40%	1973,77%	891,49%	610,10%	367,53%	171,04%	104,20%	306,67%	103,30%	109,45%	153,44%	142,35%	101,58%	62,39%	84,47%	87,26%	49,63%	39,72%		5,24%	28,52%	0,90%	6,99%	7,51%
	2020	955,73%	326,87%	650,85%	2082,64%	943,54%	647,38%	392,07%	185,27%	114,92%	328,02%	113,97%	120,44%	166,74%	155,07%	112,16%	70,91%	94,15%	97,10%	57,49%	47,06%	5,25%		57,04%	-1,21%	7,58%	8,09%
	2021	1557,88%	570,34%	1079,11%	3327,54%	1538,74%	1073,66%	672,74%	347,98%	237,51%	572,15%	236,01%	246,18%	318,88%	300,56%	233,17%	168,39%	204,89%	209,51%	147,32%	130,93%	65,28%	57,04%		-37,85%	-10,95%	-4,55%
	2022	930,43%	316,64%	632,86%	2030,33%	918,53%	629,47%	380,28%	178,44%	109,77%	317,77%	108,84%	115,16%	160,35%	148,96%	107,08%	66,81%	89,50%	92,37%	53,72%	43,53%	2,73%	-2,40%	-37,85%		27,57%	18,24%
	2023	1214,56%	431,52%	834,94%	2617,75%	1199,38%	830,61%	512,71%	255,21%	167,61%	432,96%	166,43%	174,49%	232,14%	217,61%	164,18%	112,81%	141,75%	145,42%	96,10%	83,11%	31,05%	24,52%	-20,71%	27,57%		9,62%
	2024	1341,34%	482,78%	925,10%	2879,85%	1324,69%	920,36%	571,80%	289,47%	193,42%	484,36%	192,12%	200,96%	264,17%	248,24%	189,66%	133,34%	165,07%	169,08%	115,01%	100,77%	43,69%	36,53%	-13,06%	39,88%	9,64%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Sonova über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Sonova eine kumulierte Performance in der Höhe von 1 341,34 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Sonova über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Sonova eine annualisierte Performance in der Höhe von 11,25 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Sonova kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 41,41 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2000 mit einer Performance in der Höhe von 146,71 Prozent das beste Jahr der Sonova, hingegen war das Jahr 2002 mit einer Performance in der Höhe von -65,60 Prozent das schlechteste Jahr für die Sonova.

Die längste Verlustdauer der Sonova betrug fünf Jahre. Nach sechs Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Sonova 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 24: Performancedreieck Swiss Life Holding (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		47,67%	-10,89%	-44,95%	-23,02%	-22,12%	-13,44%	-8,20%	-7,81%	-19,50%	-12,24%	-10,82%	-12,99%	-9,40%	-5,76%	-3,68%	-2,44%	-1,74%	-0,47%	0,24%	1,67%	1,08%	2,65%	2,02%	3,03%	3,86%
	2000	47,82%		-46,30%	-66,43%	-38,08%	-33,65%	-22,23%	-15,21%	-13,83%	-25,39%	-17,18%	-15,21%	-17,08%	-13,02%	-8,97%	-6,58%	-5,10%	-4,22%	-2,76%	-1,90%	-0,32%	-0,82%	0,89%	0,31%	1,42%	2,35%
	2001	-20,62%	-46,30%		-79,02%	-33,51%	-28,81%	-14,69%	-7,10%	-6,76%	-21,80%	-12,57%	-10,80%	-13,41%	-9,12%	-4,88%	-2,52%	-1,17%	-0,45%	0,92%	1,64%	3,17%	2,43%	4,12%	3,34%	4,39%	5,26%
	2002	-83,35%	-88,73%	-79,02%		110,67%	31,02%	36,10%	34,73%	25,62%	-2,65%	7,19%	6,87%	1,36%	5,21%	9,12%	10,79%	11,34%	11,25%	12,05%	12,17%	13,29%	11,86%	13,27%	11,91%	12,68%	13,26%
	2003	-64,91%	-76,26%	-55,80%	110,67%		-18,41%	9,42%	16,09%	10,40%	-16,56%	-4,22%	-3,00%	-7,50%	-2,59%	2,18%	4,50%	5,58%	5,92%	7,11%	7,56%	8,99%	7,77%	9,43%	8,25%	9,21%	9,96%
	2004	-71,39%	-80,65%	-63,95%	71,79%	-18,46%		46,86%	38,55%	22,14%	-16,09%	-1,09%	-0,15%	-5,82%	-0,41%	4,77%	7,13%	8,09%	8,25%	9,38%	9,70%	11,12%	9,67%	11,34%	9,97%	10,90%	11,62%
	2005	-57,98%	-71,58%	-47,06%	152,30%	19,76%	46,86%		30,70%	11,39%	-30,36%	-10,39%	-7,56%	-12,54%	-5,78%	0,44%	3,44%	4,83%	5,29%	6,73%	7,27%	8,93%	7,55%	9,43%	8,11%	9,19%	10,02%
	2006	-45,08%	-62,85%	-30,81%	229,76%	56,53%	91,95%	30,70%		-5,07%	-49,14%	-20,98%	-15,23%	-19,28%	-10,78%	-3,26%	0,46%	2,29%	3,04%	4,78%	5,52%	7,41%	6,07%	8,15%	6,84%	8,04%	8,97%
	2007	-47,86%	-64,73%	-34,32%	213,05%	48,60%	82,23%	24,08%	-5,07%		-72,71%	-27,89%	-18,36%	-22,49%	-11,88%	-2,96%	1,28%	3,25%	3,98%	5,82%	6,54%	8,52%	6,98%	9,16%	7,68%	8,91%	9,86%
	2008	-85,82%	-90,41%	-82,14%	-14,87%	-59,59%	-50,45%	-66,26%	-74,18%	-72,81%		91,03%	41,41%	9,87%	18,20%	25,14%	26,08%	24,92%	22,95%	23,06%	22,12%	23,06%	19,90%	21,47%	18,80%	19,47%	19,87%
	2009	-72,92%	-81,68%	-65,88%	62,63%	-22,81%	-5,34%	-35,54%	-50,68%	-48,05%	91,03%		4,68%	-16,68%	0,74%	12,59%	16,03%	16,39%	15,46%	16,48%	16,20%	17,77%	14,94%	16,97%	14,54%	15,53%	16,21%
	2010	-71,65%	-80,82%	-64,28%	70,24%	-19,19%	-0,90%	-32,53%	-48,38%	-45,62%	99,97%	4,68%		-33,67%	-1,17%	15,35%	19,05%	18,88%	17,36%	18,27%	17,73%	19,32%	16,01%	18,16%	15,41%	16,41%	17,08%
	2011	-81,20%	-87,28%	-76,31%	12,91%	-46,41%	-34,27%	-55,25%	-65,76%	-63,93%	32,63%	-30,57%	-33,67%		47,10%	52,07%	44,66%	37,54%	31,53%	30,23%	27,78%	28,41%	23,44%	25,18%	21,36%	21,99%	22,30%
	2012	-72,31%	-81,27%	-65,11%	66,26%	-21,08%	-3,22%	-34,10%	-49,58%	-46,89%	95,30%	2,24%	-2,33%	47,25%		57,22%	43,46%	34,49%	27,89%	27,09%	24,81%	25,93%	20,76%	22,95%	19,04%	19,93%	20,43%
	2013	-56,46%	-70,55%	-45,15%	161,40%	24,08%	52,16%	3,61%	-20,73%	-16,50%	207,06%	60,74%	53,55%	131,52%	57,22%		30,89%	24,38%	19,40%	20,51%	19,18%	21,36%	16,30%	19,23%	15,42%	16,73%	17,55%
	2014	-43,01%	-61,45%	-28,21%	242,16%	62,41%	99,17%	35,62%	3,76%	9,30%	301,93%	110,40%	100,99%	203,04%	105,79%	30,89%		18,19%	14,04%	17,24%	16,42%	19,54%	14,03%	17,65%	13,62%	15,25%	16,30%
	2015	-32,65%	-54,44%	-15,15%	304,41%	91,96%	135,41%	60,29%	22,64%	29,18%	375,05%	148,68%	137,56%	258,17%	143,24%	54,71%	18,19%		10,04%	16,76%	15,83%	19,88%	13,22%	17,56%	12,99%	14,89%	16,09%
	2016	-25,86%	-49,85%	-6,60%	345,14%	111,29%	159,11%	76,43%	34,99%	42,19%	422,89%	173,72%	161,48%	294,24%	167,73%	70,29%	30,10%	10,07%		23,91%	18,85%	23,36%	14,03%	19,13%	13,49%	15,60%	16,87%
	2017	-8,14%	-37,86%	15,73%	451,56%	161,81%	221,07%	118,62%	67,26%	76,19%	547,91%	239,16%	224,00%	388,50%	231,74%	111,00%	61,20%	36,39%	23,91%		13,99%	23,09%	10,91%	17,96%	11,51%	14,27%	15,90%
	2018	4,71%	-29,16%	31,92%	528,73%	198,44%	265,98%	149,20%	90,66%	100,84%	638,55%	286,61%	269,33%	456,84%	278,15%	140,52%	83,75%	55,47%	41,24%	13,99%		32,91%	9,41%	19,32%	10,90%	14,33%	16,22%
	2019	39,17%	-5,85%	75,33%	735,63%	296,65%	386,42%	231,21%	153,40%	166,93%	881,59%	413,84%	390,86%	640,08%	402,59%	219,67%	144,22%	106,63%	87,72%	51,50%	32,91%		-9,89%	13,06%	4,41%	10,11%	13,14%
	2020	25,37%	-15,19%	57,95%	652,80%	257,33%	338,20%	198,38%	128,29%	140,47%	784,29%	362,90%	342,21%	566,72%	352,77%	187,98%	120,01%	86,14%	69,12%	36,48%	19,73%	-9,91%		41,95%	12,41%	17,73%	19,78%
	2021	77,97%	20,39%	124,21%	968,57%	407,21%	522,02%	323,54%	224,04%	241,34%	1155,21%	557,07%	527,70%	846,39%	542,70%	308,78%	212,30%	164,23%	140,05%	93,73%	69,96%	27,88%	41,95%		-10,98%	7,22%	13,20%
	2022	58,42%	7,17%	99,58%	851,22%	351,51%	453,71%	277,02%	188,46%	203,85%	1017,37%	484,91%	458,76%	742,46%	472,12%	263,89%	178,00%	135,21%	113,69%	72,46%	51,29%	13,83%	26,36%	-10,98%		29,15%	27,63%
	2023	104,6%	38,40%	157,76%	1128,46%	483,11%	615,09%	386,91%	272,53%	292,41%	1343,04%	655,39%	621,62%	988,00%	638,87%	369,95%	259,03%	203,76%	175,98%	122,72%	95,39%	47,01%	63,19%	14,96%	29,15%		26,13%
	2024	158,22%	74,68%	225,31%	1450,42%	635,93%	802,50%	514,52%	370,16%	395,25%	1721,23%	853,37%	810,74%	1273,14%	832,51%	493,11%	353,13%	283,37%	248,30%	181,09%	146,60%	85,54%	105,95%	45,09%	62,99%	26,21%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Swiss Life Holding über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swiss Life Holding eine kumulierte Performance in der Höhe von 158,22 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Swiss Life Holding über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swiss Life Holding eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,86 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Swiss Life Holding kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 263,02 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2003 mit einer Performance in der Höhe von 110,67 Prozent das beste Jahr der Swiss Life Holding, hingegen war das Jahr 2002 mit einer Performance in der Höhe von -79,02 Prozent das schlechteste Jahr für die Swiss Life Holding.

Die längste Verlustdauer der Swiss Life Holding betrug 20 Jahre. Nach 21 Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Swiss Life Holding 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 25: Performancedreieck Swiss Re (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		20,50%	2,66%	-16,53%	-14,21%	-11,81%	-7,03%	-4,69%	-6,75%	-10,34%	-9,38%	-8,33%	-7,64%	-4,38%	-2,24%	-1,31%	0,28%	0,47%	0,44%	0,62%	1,82%	0,85%	1,48%	1,54%	2,15%	3,67%
	2000	20,56%		-12,58%	-30,56%	-23,42%	-18,45%	-11,74%	-8,35%	-10,11%	-13,60%	-12,21%	-10,81%	-9,86%	-6,21%	-3,81%	-2,71%	-0,94%	-0,66%	-0,63%	-0,38%	0,92%	-0,05%	0,66%	0,75%	1,42%	3,02%
	2001	5,39%	-12,58%		-44,84%	-28,33%	-20,31%	-11,53%	-7,48%	-9,70%	-13,75%	-12,16%	-10,61%	-9,58%	-5,61%	-3,04%	-1,91%	-0,06%	0,19%	0,17%	0,39%	1,73%	0,66%	1,37%	1,43%	2,10%	3,76%
	2002	-41,87%	-51,78%	-44,84%		-6,86%	-4,23%	3,54%	5,28%	-0,34%	-7,08%	-6,13%	-5,05%	-4,48%	-0,41%	2,06%	2,91%	4,62%	4,55%	4,23%	4,21%	5,46%	4,08%	4,66%	4,57%	5,14%	6,78%
	2003	-45,86%	-55,09%	-48,63%	-6,86%		-1,54%	9,17%	9,67%	1,35%	-7,13%	-6,01%	-4,79%	-4,17%	0,34%	3,00%	3,84%	5,63%	5,48%	5,07%	5,00%	6,28%	4,76%	5,34%	5,21%	5,78%	7,48%
	2004	-46,69%	-55,79%	-49,42%	-8,30%	-1,54%		21,07%	15,76%	2,34%	-8,48%	-6,88%	-5,33%	-4,55%	0,57%	3,52%	4,40%	6,31%	6,09%	5,59%	5,48%	6,83%	5,17%	5,76%	5,60%	6,18%	7,95%
	2005	-35,46%	-46,47%	-38,76%	11,03%	19,21%	21,07%		10,68%	-5,91%	-16,62%	-12,79%	-9,87%	-8,25%	-2,05%	1,51%	2,69%	4,94%	4,82%	4,40%	4,37%	5,87%	4,19%	4,87%	4,75%	5,41%	7,30%
	2006	-28,57%	-40,75%	-32,22%	22,88%	31,93%	34,00%	10,68%		-20,01%	-27,61%	-19,44%	-14,37%	-11,63%	-4,03%	0,27%	1,74%	4,32%	4,25%	3,85%	3,86%	5,51%	3,74%	4,50%	4,39%	5,11%	7,12%
	2007	-42,86%	-52,61%	-45,79%	-1,71%	5,53%	7,18%	-11,47%	-20,01%		-34,48%	-19,15%	-12,41%	-9,40%	-0,47%	4,11%	5,29%	7,84%	7,36%	6,59%	6,35%	7,98%	5,83%	6,51%	6,26%	6,91%	8,97%
	2008	-62,61%	-68,98%	-64,52%	-35,67%	-30,93%	-29,85%	-42,06%	-47,65%	-34,55%		-0,18%	1,31%	0,96%	10,52%	14,24%	13,97%	15,82%	14,22%	12,53%	11,64%	13,00%	10,15%	10,58%	10,00%	10,47%	12,50%
	2009	-62,68%	-69,04%	-64,58%	-35,79%	-31,06%	-29,98%	-42,17%	-47,75%	-34,67%	-0,18%		2,83%	1,54%	14,34%	18,16%	17,04%	18,72%	16,43%	14,22%	13,04%	14,41%	11,14%	11,52%	10,83%	11,27%	13,40%
	2010	-61,62%	-68,17%	-63,58%	-33,97%	-29,11%	-28,00%	-40,53%	-46,27%	-32,82%	2,64%	2,83%		0,27%	20,55%	23,75%	20,88%	22,18%	18,87%	15,95%	14,38%	15,78%	12,01%	12,35%	11,52%	11,95%	14,19%
	2011	-61,52%	-68,08%	-63,48%	-33,80%	-28,92%	-27,81%	-40,37%	-46,12%	-32,64%	2,92%	3,11%	0,27%		44,87%	37,46%	28,65%	28,37%	22,98%	18,79%	16,55%	17,88%	13,40%	13,63%	12,60%	12,98%	15,34%
	2012	-44,19%	-53,71%	-47,05%	-3,99%	3,08%	4,69%	-13,53%	-21,87%	-2,32%	49,25%	49,52%	45,41%	45,02%		30,41%	21,21%	23,28%	18,03%	14,15%	12,40%	14,45%	9,97%	10,60%	9,80%	10,45%	13,17%
	2013	-27,22%	-39,63%	-30,94%	25,20%	34,43%	36,53%	12,77%	1,89%	27,38%	94,63%	94,99%	89,62%	89,11%	30,41%		12,66%	19,87%	14,18%	10,42%	9,11%	11,99%	7,33%	8,35%	7,72%	8,63%	11,72%
	2014	-18,00%	-31,99%	-22,20%	41,05%	51,45%	53,82%	27,05%	14,79%	43,51%	119,28%	119,68%	113,64%	113,06%	46,92%	12,66%		27,53%	14,94%	9,68%	8,23%	11,85%	6,46%	7,75%	7,12%	8,19%	11,62%
	2015	4,57%	-13,27%	-0,78%	79,88%	93,14%	96,17%	62,02%	46,39%	83,02%	179,65%	180,16%	172,45%	171,72%	87,37%	43,68%	27,53%		3,63%	1,73%	2,48%	8,24%	2,69%	4,76%	4,48%	5,99%	9,98%
	2016	8,37%	-10,11%	2,83%	86,43%	100,17%	103,30%	67,91%	51,72%	89,67%	189,82%	190,35%	182,36%	181,60%	94,18%	48,90%	32,17%	3,64%		-0,14%	1,91%	9,83%	2,46%	4,99%	4,63%	6,34%	10,81%
	2017	8,22%	-10,24%	2,69%	86,17%	99,89%	103,02%	67,69%	51,51%	89,42%	189,42%	189,95%	181,97%	181,22%	93,92%	48,70%	31,99%	3,50%	-0,14%		4,00%	15,19%	3,34%	6,32%	5,60%	7,46%	12,46%
	2018	12,55%	-6,65%	6,79%	93,61%	107,88%	111,14%	74,39%	57,56%	96,98%	200,98%	201,54%	193,24%	192,45%	101,67%	54,64%	37,26%	7,63%	3,85%	4,00%		27,58%	3,01%	7,10%	6,01%	8,16%	13,94%
	2019	43,59%	19,10%	36,24%	147,01%	165,21%	169,36%	122,48%	101,02%	151,31%	283,99%	284,70%	274,11%	273,11%	157,29%	97,29%	75,12%	37,31%	32,50%	32,68%	27,58%		-16,77%	-1,86%	-0,33%	3,79%	11,40%
	2020	19,44%	-0,93%	13,33%	105,47%	120,61%	124,07%	85,07%	67,22%	109,05%	219,42%	220,01%	211,20%	210,37%	114,02%	64,12%	45,67%	14,22%	10,22%	10,37%	6,13%	-16,82%		15,78%	9,10%	11,74%	19,84%
	2021	38,29%	14,71%	31,22%	137,90%	155,43%	159,43%	114,28%	93,61%	142,04%	269,84%	270,51%	260,32%	259,35%	147,80%	90,02%	68,66%	32,25%	27,61%	27,78%	22,88%	-3,69%	15,78%		2,80%	9,78%	21,22%
	2022	42,17%	17,92%	34,90%	144,57%	162,59%	166,71%	120,28%	99,04%	148,83%	280,20%	280,90%	270,42%	269,43%	154,75%	95,35%	73,39%	35,96%	31,19%	31,37%	26,32%	-0,99%	19,03%	2,80%		17,22%	31,61%
	2023	66,65%	38,23%	58,13%	186,69%	207,81%	212,63%	158,22%	133,31%	191,68%	345,68%	346,49%	334,21%	333,04%	198,61%	128,98%	103,25%	59,37%	53,78%	53,99%	48,07%	16,06%	39,53%	20,51%	17,22%		47,72%
	2024	146,45%	104,41%	133,84%	323,95%	355,19%	362,32%	281,85%	245,02%	331,33%	559,07%	560,27%	542,10%	540,39%	341,59%	238,62%	200,56%	135,68%	127,41%	127,72%	118,97%	71,63%	106,33%	78,20%	73,35%	47,88%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Swiss Re über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swiss Re eine kumulierte Performance in der Höhe von 146,45 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Swiss Re über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swiss Re eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,67 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Swiss Re kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 102,05 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2024 mit einer Performance in der Höhe von 47,72 Prozent das beste Jahr der Swiss Re, hingegen war das Jahr 2002 mit einer Performance in der Höhe von -44,84 Prozent das schlechteste Jahr für die Swiss Re.

Die längste Verlustdauer der Swiss Re betrug 18 Jahre. Nach 19 Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Swiss Re 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 26: Performancedreieck Swisscom (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		-32,74%	-12,47%	-10,79%	-6,62%	-2,93%	-3,16%	-0,59%	-0,56%	-2,79%	-0,41%	0,49%	-0,33%	0,96%	2,56%	3,38%	3,17%	2,65%	3,52%	3,05%	3,58%	3,26%	3,68%	3,62%	3,63%	3,64%
	2000	-32,81%		13,97%	2,77%	4,20%	6,41%	4,18%	6,11%	5,16%	1,79%	4,04%	4,61%	3,31%	4,44%	5,95%	6,61%	6,16%	5,41%	6,18%	5,52%	5,97%	5,51%	5,84%	5,68%	5,60%	5,53%
	2001	-23,42%	13,97%		-7,33%	-0,37%	4,01%	1,87%	4,60%	3,76%	0,17%	2,86%	3,62%	2,30%	3,62%	5,30%	6,06%	5,63%	4,86%	5,71%	5,05%	5,54%	5,08%	5,45%	5,30%	5,23%	5,17%
	2002	-29,03%	5,62%	-7,33%		7,12%	10,18%	5,14%	7,82%	6,13%	1,47%	4,41%	5,08%	3,43%	4,78%	6,53%	7,26%	6,69%	5,79%	6,64%	5,87%	6,35%	5,81%	6,17%	5,98%	5,87%	5,78%
	2003	-23,98%	13,14%	-0,73%	7,12%		13,31%	4,16%	8,05%	5,89%	0,38%	3,96%	4,79%	2,98%	4,53%	6,48%	7,27%	6,66%	5,69%	6,61%	5,79%	6,30%	5,74%	6,11%	5,92%	5,81%	5,72%
	2004	-13,83%	28,25%	12,52%	21,42%	13,35%		-4,28%	5,50%	3,51%	-2,62%	2,18%	3,43%	1,58%	3,47%	5,74%	6,69%	6,07%	5,07%	6,11%	5,27%	5,85%	5,28%	5,71%	5,52%	5,43%	5,35%
	2005	-17,52%	22,76%	7,71%	16,23%	8,50%	-4,28%		16,28%	7,64%	-2,07%	3,86%	5,04%	2,59%	4,63%	7,06%	7,98%	7,17%	5,97%	7,02%	6,04%	6,61%	5,95%	6,36%	6,13%	6,00%	5,88%
	2006	-4,09%	42,74%	25,24%	35,15%	26,16%	11,30%	16,28%		-0,35%	-10,11%	0,03%	2,41%	0,05%	2,81%	5,81%	6,98%	6,20%	4,99%	6,22%	5,23%	5,90%	5,25%	5,73%	5,52%	5,42%	5,33%
	2007	-4,43%	42,24%	24,80%	34,67%	25,72%	10,91%	15,87%	-0,35%		-18,90%	0,22%	3,34%	0,15%	3,45%	6,87%	8,07%	7,05%	5,60%	6,90%	5,75%	6,44%	5,69%	6,18%	5,93%	5,79%	5,68%
	2008	-22,53%	15,30%	1,16%	9,17%	1,91%	-10,10%	-6,08%	-19,23%	-18,94%		23,92%	16,69%	7,47%	9,95%	12,95%	13,38%	11,39%	9,15%	10,24%	8,60%	9,11%	8,06%	8,41%	7,97%	7,69%	7,44%
	2009	-4,00%	42,88%	25,36%	35,28%	26,28%	11,41%	16,39%	0,10%	0,45%	23,92%		9,88%	0,08%	5,66%	10,36%	11,39%	9,43%	7,19%	8,64%	7,02%	7,73%	6,72%	7,21%	6,83%	6,61%	6,43%
	2010	5,48%	56,99%	37,75%	48,64%	38,76%	22,41%	27,88%	9,98%	10,37%	36,16%	9,88%		-8,84%	3,62%	10,52%	11,77%	9,34%	6,75%	8,47%	6,67%	7,49%	6,41%	6,97%	6,59%	6,37%	6,18%
	2011	-3,85%	43,11%	25,56%	35,49%	26,49%	11,59%	16,57%	0,26%	0,61%	24,12%	0,16%	-8,84%		17,74%	21,68%	19,62%	14,42%	10,17%	11,65%	9,09%	9,73%	8,25%	8,69%	8,11%	7,74%	7,44%
	2012	13,26%	68,57%	47,91%	59,60%	48,99%	31,44%	37,32%	18,10%	18,51%	46,20%	17,98%	7,38%	17,79%		25,77%	20,57%	13,33%	8,35%	10,47%	7,71%	8,62%	7,12%	7,73%	7,19%	6,87%	6,62%
	2013	42,45%	112,01%	86,02%	100,73%	87,39%	65,32%	72,70%	48,53%	49,05%	83,88%	48,39%	35,05%	48,15%	25,77%		15,58%	7,57%	3,10%	6,95%	4,43%	6,00%	4,69%	5,66%	5,30%	5,15%	5,03%
	2014	64,65%	145,05%	115,01%	132,02%	116,59%	91,08%	99,62%	71,68%	72,28%	112,54%	71,51%	56,09%	71,24%	45,37%	15,58%		0,12%	-2,62%	4,22%	1,81%	4,19%	2,98%	4,32%	4,09%	4,05%	4,03%
	2015	64,85%	145,35%	115,27%	132,29%	116,85%	91,31%	99,85%	71,88%	72,48%	112,79%	71,72%	56,28%	71,44%	45,54%	15,72%	0,12%		-5,28%	6,32%	2,38%	5,23%	3,56%	5,04%	4,66%	4,55%	4,47%
	2016	56,13%	132,37%	103,88%	120,00%	105,38%	81,18%	89,28%	62,79%	63,36%	101,53%	62,63%	48,01%	62,37%	37,84%	9,60%	-5,18%	-5,29%		19,38%	6,45%	8,99%	5,91%	7,24%	6,42%	6,04%	5,76%
	2017	86,39%	177,41%	143,39%	162,65%	145,18%	116,30%	125,97%	94,34%	95,02%	140,59%	94,15%	76,70%	93,84%	64,56%	30,84%	13,20%	13,07%	19,38%		-5,08%	4,14%	1,76%	4,40%	4,01%	3,97%	3,95%
	2018	76,92%	163,31%	131,03%	149,30%	132,73%	105,31%	114,49%	84,46%	85,11%	128,37%	84,29%	67,72%	83,99%	56,20%	24,19%	7,45%	7,32%	13,32%	-5,08%		14,27%	5,37%	7,76%	6,41%	5,88%	5,54%
	2019	102,16%	200,88%	163,99%	184,87%	165,93%	134,61%	145,09%	110,78%	111,52%	160,95%	110,58%	91,65%	110,24%	78,49%	41,91%	22,78%	22,63%	29,48%	8,46%	14,27%		-2,82%	4,65%	3,92%	3,88%	3,87%
	2020	96,44%	192,36%	156,52%	176,81%	158,41%	127,97%	138,15%	104,82%	105,54%	153,57%	104,62%	86,23%	104,30%	73,44%	37,90%	19,31%	19,16%	25,82%	5,39%	11,03%	-2,83%		12,72%	7,47%	6,22%	5,62%
	2021	121,44%	229,57%	189,16%	212,03%	191,29%	156,98%	168,46%	130,88%	131,69%	185,83%	130,66%	109,92%	130,29%	95,50%	55,45%	34,49%	34,33%	41,83%	18,80%	25,16%	9,53%	12,72%		2,45%	3,11%	3,36%
	2022	126,87%	237,65%	196,26%	219,69%	198,43%	163,28%	175,04%	136,55%	137,38%	192,85%	136,32%	115,08%	135,94%	100,30%	59,26%	37,79%	37,62%	45,31%	21,72%	28,23%	12,22%	15,49%	2,45%		3,76%	3,81%
	2023	135,40%	250,35%	207,40%	231,71%	209,66%	173,19%	185,39%	145,44%	146,31%	203,86%	145,21%	123,17%	144,82%	107,84%	65,25%	42,97%	42,80%	50,78%	26,30%	33,06%	16,44%	19,83%	6,31%	3,76%		3,86%
	2024	144,53%	263,93%	219,31%	244,57%	221,66%	183,77%	196,45%	154,96%	155,85%	215,64%	154,71%	131,81%	154,30%	115,89%	71,66%	48,51%	48,33%	56,62%	31,19%	38,21%	20,96%	24,48%	10,43%	7,78%	3,88%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Swisscom über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swisscom eine kumulierte Performance in der Höhe von 144,53 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Swisscom über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Swisscom eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,64 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Swisscom kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 498,25 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2013 mit einer Performance in der Höhe von 25,77 Prozent das beste Jahr der Swisscom, hingegen war das Jahr 2000 mit einer Performance in der Höhe von -32,74 Prozent das schlechteste Jahr für die Swisscom.

Die längste Verlustdauer der Swisscom betrug zehn Jahre. Nach elf Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Swisscom 16 Jahre mit einer positiven Rendite und neun Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 27: Performancedreieck UBS Group (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		28,65%	10,97%	0,53%	7,21%	8,87%	12,88%	14,08%	7,85%	-5,34%	-4,07%	-4,10%	-6,27%	-3,95%	-2,44%	-2,12%	-0,93%	-1,74%	-0,80%	-2,52%	-2,14%	-1,67%	-0,24%	0,09%	1,95%	2,22%
	2000	28,73%		-4,32%	-11,17%	0,88%	4,41%	9,96%	11,81%	5,16%	-8,91%	-7,16%	-6,88%	-8,94%	-6,27%	-4,49%	-4,02%	-2,64%	-3,38%	-2,30%	-4,02%	-3,54%	-2,98%	-1,45%	-1,05%	0,92%	1,24%
	2001	23,17%	-4,32%		-17,52%	3,59%	7,49%	13,85%	15,35%	6,83%	-9,55%	-7,50%	-7,16%	-9,39%	-6,44%	-4,51%	-3,99%	-2,52%	-3,32%	-2,18%	-4,00%	-3,50%	-2,91%	-1,30%	-0,89%	1,16%	1,49%
	2002	1,59%	-21,09%	-17,52%		30,10%	22,69%	26,75%	25,43%	12,50%	-8,15%	-5,98%	-5,78%	-8,43%	-5,26%	-3,23%	-2,77%	-1,26%	-2,22%	-1,06%	-3,09%	-2,60%	-2,03%	-0,37%	0,02%	2,15%	2,45%
	2003	32,16%	2,66%	7,30%	30,10%		15,72%	25,12%	23,91%	8,49%	-14,32%	-10,93%	-10,02%	-12,36%	-8,53%	-6,05%	-5,31%	-3,50%	-4,34%	-2,97%	-4,97%	-4,35%	-3,65%	-1,83%	-1,35%	0,92%	1,29%
	2004	53,00%	18,85%	24,22%	50,61%	15,77%		35,31%	28,24%	6,18%	-20,53%	-15,48%	-13,72%	-15,78%	-11,19%	-8,20%	-7,19%	-5,09%	-5,85%	-4,28%	-6,30%	-5,56%	-4,74%	-2,78%	-2,23%	0,20%	0,62%
	2005	107,02%	60,81%	68,07%	103,78%	56,64%	35,31%		21,53%	-5,95%	-33,44%	-24,85%	-21,14%	-22,18%	-16,37%	-12,54%	-11,00%	-8,39%	-8,90%	-7,00%	-8,91%	-7,95%	-6,95%	-4,76%	-4,08%	-1,46%	-0,93%
	2006	151,60%	95,44%	104,26%	147,66%	90,37%	64,44%	21,53%		-27,21%	-50,72%	-35,97%	-29,22%	-28,82%	-21,42%	-16,56%	-14,40%	-11,22%	-11,48%	-9,23%	-11,07%	-9,90%	-8,70%	-6,30%	-5,48%	-2,67%	-2,05%
	2007	83,13%	42,26%	48,68%	80,27%	38,57%	19,70%	-11,54%	-27,21%		-66,60%	-39,94%	-29,88%	-29,21%	-20,21%	-14,64%	-12,39%	-8,99%	-9,54%	-7,21%	-9,44%	-8,28%	-7,10%	-4,59%	-3,82%	-0,89%	-0,33%
	2008	-39,01%	-52,63%	-50,49%	-39,97%	-53,85%	-60,14%	-70,54%	-75,76%	-66,70%		8,15%	1,70%	-9,01%	-0,75%	3,02%	2,92%	5,05%	2,48%	3,97%	0,08%	0,56%	1,19%	3,44%	3,74%	6,59%	6,74%
	2009	-34,04%	-48,76%	-46,45%	-35,07%	-50,09%	-56,89%	-68,14%	-73,78%	-63,98%	8,15%		-4,36%	-16,54%	-3,55%	1,78%	1,91%	4,54%	1,70%	3,46%	-0,77%	-0,17%	0,58%	3,06%	3,41%	6,47%	6,64%
	2010	-36,92%	-51,00%	-48,79%	-37,90%	-52,27%	-58,77%	-69,53%	-74,93%	-65,55%	3,44%	-4,36%		-27,17%	-3,15%	3,91%	3,53%	6,42%	2,74%	4,63%	-0,32%	0,31%	1,08%	3,76%	4,08%	7,36%	7,47%
	2011	-54,06%	-64,31%	-62,70%	-54,77%	-65,24%	-69,97%	-77,81%	-81,74%	-74,91%	-24,66%	-30,34%	-27,17%		28,70%	24,09%	16,40%	16,99%	10,05%	11,13%	4,25%	4,40%	4,83%	7,50%	7,51%	10,88%	10,74%
	2012	-40,83%	-54,04%	-51,96%	-41,75%	-55,23%	-61,33%	-71,42%	-76,48%	-67,69%	-2,98%	-10,29%	-6,20%	28,78%		19,64%	10,69%	13,32%	5,82%	7,91%	0,64%	1,32%	2,17%	5,37%	5,59%	9,39%	9,36%
	2013	-29,21%	-45,01%	-42,53%	-30,31%	-46,44%	-53,73%	-65,80%	-71,86%	-61,34%	16,08%	7,33%	12,22%	54,08%	19,64%		2,40%	10,29%	1,59%	5,16%	-2,77%	-1,44%	-0,11%	3,71%	4,14%	8,41%	8,47%
	2014	-27,51%	-43,69%	-41,15%	-28,64%	-45,15%	-52,62%	-64,98%	-71,19%	-60,42%	18,87%	9,90%	14,92%	57,78%	22,51%	2,40%		18,79%	1,18%	6,10%	-4,03%	-2,20%	-0,52%	3,90%	4,36%	9,10%	9,09%
	2015	-13,89%	-33,11%	-30,09%	-15,23%	-34,84%	-43,72%	-58,40%	-65,77%	-52,98%	41,20%	30,56%	36,51%	87,43%	45,54%	21,65%	18,79%		-13,78%	0,28%	-10,61%	-6,83%	-3,98%	1,60%	2,44%	7,95%	8,07%
	2016	-25,78%	-42,35%	-39,75%	-26,94%	-43,84%	-51,49%	-64,15%	-70,50%	-59,47%	21,69%	12,52%	17,65%	61,53%	25,43%	4,84%	2,38%	-13,82%		16,68%	-8,97%	-4,39%	-1,36%	5,00%	5,44%	11,48%	11,17%
	2017	-13,41%	-32,74%	-29,70%	-14,76%	-34,48%	-43,40%	-58,17%	-65,58%	-52,72%	41,99%	31,28%	37,27%	88,47%	46,35%	22,32%	19,45%	0,56%	16,68%		-28,98%	-13,45%	-6,72%	2,27%	3,32%	10,63%	10,40%
	2018	-38,50%	-52,23%	-50,07%	-39,46%	-53,47%	-59,81%	-70,29%	-75,56%	-66,42%	0,84%	-6,76%	-2,51%	33,85%	3,93%	-13,13%	-15,17%	-28,59%	-17,14%	-28,98%		5,48%	6,88%	15,48%	13,47%	20,88%	18,82%
	2019	-35,13%	-49,61%	-47,33%	-36,14%	-50,92%	-57,60%	-68,67%	-74,22%	-64,58%	6,37%	-1,65%	2,83%	41,19%	9,63%	-8,37%	-10,52%	-24,67%	-12,59%	-25,09%	5,48%		8,29%	20,82%	16,26%	25,07%	21,68%
	2020	-29,74%	-45,42%	-42,96%	-30,84%	-46,84%	-54,08%	-66,06%	-72,07%	-61,63%	15,21%	6,52%	11,38%	52,93%	18,75%	-0,75%	-3,08%	-18,41%	-5,33%	-18,86%	14,25%	8,31%		34,85%	20,48%	31,24%	25,28%
	2021	-5,25%	-26,40%	-23,08%	-6,73%	-28,31%	-38,07%	-54,23%	-62,34%	-48,26%	55,36%	43,65%	50,20%	106,22%	60,13%	33,84%	30,70%	10,03%	27,67%	9,42%	54,07%	46,06%	34,85%		7,64%	29,47%	22,25%
	2022	1,99%	-20,78%	-17,20%	0,39%	-22,83%	-33,34%	-50,73%	-59,46%	-44,31%	67,23%	54,62%	61,68%	121,98%	72,36%	44,07%	40,69%	18,43%	37,42%	17,78%	65,84%	57,22%	45,15%	7,64%		55,73%	30,27%
	2023	58,83%	23,37%	28,95%	56,34%	20,18%	3,81%	-23,28%	-36,87%	-13,27%	160,43%	140,80%	151,78%	245,69%	168,42%	124,36%	119,09%	84,44%	114,01%	83,42%	158,27%	144,84%	126,05%	67,63%	55,73%		9,02%
	2024	73,19%	34,54%	40,61%	70,49%	31,05%	13,20%	-16,34%	-31,16%	-5,43%	183,99%	162,58%	174,55%	276,96%	192,71%	144,66%	138,92%	101,12%	133,37%	100,01%	181,63%	166,99%	146,50%	82,79%	69,82%		9,05%

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der UBS Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die UBS Group eine kumulierte Performance in der Höhe von 73,19 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der UBS Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die UBS Group eine annualisierte Performance in der Höhe von 2,22 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die UBS Group kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 17,57 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2023 mit einer Performance in der Höhe von 55,73 Prozent das beste Jahr der UBS Group, hingegen war das Jahr 2008 mit einer Performance in der Höhe von -66,60 Prozent das schlechteste Jahr für die UBS Group.

Die längste Verlustdauer der UBS Group betrug 18 Jahre. Investoren welche Ende 2005 bis Ende 2007 eingestiegen sind, haben bisher noch keine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die UBS Group 17 Jahre mit einer positiven Rendite und acht Jahre mit einer negativen Rendite.

Abbildung 28: Performancedreieck Zurich Insurance Group (inkl. Dividenden) 31. Dezember 1999 – 31. Dezember 2024

		Annualisierte Performance																									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kumulierte Performance	1999		9,79%	-32,86%	-41,58%	-27,48%	-21,48%	-12,50%	-8,44%	-6,90%	-9,57%	-8,13%	-6,33%	-6,31%	-4,31%	-3,15%	-1,30%	-2,04%	-0,99%	-0,27%	-0,01%	1,82%	1,73%	2,21%	2,77%	2,86%	3,82%
	2000	9,82%		-59,00%	-57,43%	-36,87%	-27,80%	-16,40%	-11,18%	-9,08%	-11,74%	-9,93%	-7,81%	-7,65%	-5,41%	-4,08%	-2,05%	-2,78%	-1,63%	-0,83%	-0,53%	1,41%	1,34%	1,86%	2,46%	2,57%	3,58%
	2001	-54,97%	-59,00%		-55,79%	-21,66%	-12,83%	-0,11%	3,67%	3,82%	-1,53%	-0,63%	0,87%	0,16%	2,06%	2,95%	4,73%	3,40%	4,28%	4,79%	4,79%	6,64%	6,28%	6,60%	7,02%	6,93%	7,83%
	2002	-80,09%	-81,87%	-55,79%		38,82%	22,34%	31,05%	28,27%	23,14%	12,51%	11,55%	11,82%	9,68%	10,96%	11,17%	12,53%	10,38%	10,86%	11,00%	10,59%	12,31%	11,58%	11,65%	11,86%	11,52%	12,29%
	2003	-72,37%	-74,84%	-38,63%	38,82%		7,86%	27,33%	24,93%	19,51%	7,89%	7,56%	8,42%	6,50%	8,23%	8,73%	10,41%	8,29%	8,96%	9,24%	8,93%	10,83%	10,16%	10,30%	10,60%	10,31%	11,16%
	2004	-70,19%	-72,85%	-33,79%	49,76%	7,88%		50,38%	34,48%	23,68%	7,90%	7,50%	8,52%	6,30%	8,28%	8,83%	10,67%	8,33%	9,06%	9,35%	9,01%	11,03%	10,30%	10,45%	10,75%	10,44%	11,33%
	2005	-55,17%	-59,18%	-0,44%	125,22%	62,24%	50,38%		20,26%	12,16%	-3,40%	-1,15%	1,66%	0,33%	3,32%	4,52%	6,96%	4,84%	5,92%	6,48%	6,34%	8,65%	8,05%	8,34%	8,78%	8,57%	9,58%
	2006	-46,08%	-50,90%	19,73%	170,85%	95,11%	80,85%	20,26%		4,61%	-13,41%	-7,40%	-2,51%	-3,24%	0,74%	2,45%	5,41%	3,25%	4,58%	5,31%	5,26%	7,81%	7,22%	7,59%	8,10%	7,91%	9,02%
	2007	-43,60%	-48,64%	25,26%	183,35%	104,11%	89,19%	25,81%	4,61%		-28,28%	-12,87%	-4,78%	-5,10%	-0,02%	2,09%	5,52%	3,08%	4,58%	5,38%	5,32%	8,08%	7,43%	7,81%	8,33%	8,12%	9,28%
	2008	-59,59%	-63,20%	-10,25%	103,02%	46,25%	35,56%	-9,86%	-25,05%	-28,35%		5,91%	9,77%	4,21%	8,66%	9,58%	12,55%	8,58%	9,64%	10,00%	9,45%	12,19%	11,11%	11,25%	11,58%	11,13%	12,20%
	2009	-57,20%	-61,03%	-4,95%	115,01%	54,88%	43,56%	-4,54%	-20,62%	-24,12%	5,91%		13,77%	3,37%	9,59%	10,52%	13,93%	9,03%	10,19%	10,52%	9,85%	12,84%	11,60%	11,70%	12,03%	11,51%	12,64%
	2010	-51,31%	-55,66%	8,13%	144,61%	76,21%	63,33%	8,61%	-9,69%	-13,67%	20,49%	13,77%		-6,07%	7,56%	9,46%	13,97%	8,11%	9,60%	10,06%	9,38%	12,74%	11,39%	11,52%	11,88%	11,34%	12,55%
	2011	-54,26%	-58,35%	1,57%	129,76%	65,51%	53,42%	2,02%	-15,17%	-18,91%	13,17%	6,86%	-6,07%		23,13%	18,16%	21,56%	11,98%	13,03%	13,00%	11,78%	15,34%	13,51%	13,45%	13,68%	12,93%	14,13%
	2012	-43,65%	-48,69%	25,13%	183,06%	103,91%	89,01%	25,68%	4,51%	-0,10%	39,43%	31,65%	15,72%	23,20%		13,37%	20,77%	8,48%	10,64%	11,08%	9,99%	14,26%	12,36%	12,42%	12,77%	12,04%	13,41%
	2013	-36,12%	-41,83%	41,86%	220,91%	131,17%	114,28%	42,49%	18,48%	13,26%	58,07%	49,26%	31,19%	39,67%	13,37%		28,66%	6,12%	9,74%	10,51%	9,32%	14,41%	12,22%	12,30%	12,70%	11,91%	13,41%
	2014	-17,81%	-25,16%	82,52%	312,89%	197,43%	175,69%	83,33%	52,44%	45,72%	103,38%	92,04%	68,80%	79,70%	45,87%	28,66%		-12,48%	1,36%	5,05%	4,96%	11,76%	9,69%	10,14%	10,85%	10,19%	11,99%
	2015	-28,06%	-34,50%	59,74%	261,36%	160,31%	141,29%	60,45%	33,42%	27,53%	78,00%	68,07%	47,73%	57,28%	27,66%	12,60%	-12,48%		17,34%	15,08%	11,51%	18,80%	14,76%	14,44%	14,66%	13,41%	15,10%
	2016	-15,55%	-23,11%	87,53%	324,21%	205,59%	183,25%	88,35%	56,62%	49,72%	108,95%	97,30%	73,43%	84,63%	49,87%	32,19%	2,74%	17,39%		12,86%	8,70%	19,29%	14,12%	13,86%	14,22%	12,86%	14,82%
	2017	-4,69%	-13,22%	111,65%	378,78%	244,89%	219,69%	112,58%	76,77%	68,97%	135,83%	122,68%	95,73%	108,38%	69,14%	49,19%	15,96%	32,49%	12,86%		4,69%	22,64%	14,54%	14,11%	14,49%	12,86%	15,10%
	2018	-0,22%	-9,14%	121,58%	401,24%	261,08%	234,69%	122,56%	85,06%	76,90%	146,90%	133,13%	104,92%	118,16%	77,08%	56,19%	21,40%	38,71%	18,16%	4,69%		43,65%	19,79%	17,44%	17,07%	14,56%	16,94%
	2019	43,34%	30,52%	218,31%	620,06%	418,70%	380,80%	219,71%	165,85%	154,13%	254,68%	234,90%	194,37%	213,39%	154,38%	124,38%	74,40%	99,26%	69,74%	50,40%	43,65%		-0,05%	6,19%	9,36%	8,27%	12,23%
	2020	43,26%	30,45%	218,14%	619,68%	418,43%	380,54%	219,54%	165,71%	153,99%	254,49%	234,72%	194,22%	213,23%	154,25%	124,26%	74,30%	99,16%	69,65%	50,32%	43,58%	-0,05%		12,85%	14,41%	11,20%	15,53%
	2021	61,68%	47,22%	259,03%	712,17%	485,06%	442,30%	260,61%	199,85%	186,64%	300,05%	277,74%	232,03%	253,48%	186,92%	153,08%	96,70%	124,75%	91,45%	69,63%	62,03%	12,79%	12,85%		16,00%	10,38%	16,44%
	2022	87,54%	70,76%	316,46%	842,09%	578,64%	529,05%	318,29%	247,82%	232,49%	364,04%	338,16%	285,14%	310,02%	232,82%	193,56%	128,17%	160,70%	122,08%	96,77%	87,95%	30,83%	30,90%	16,00%		5,04%	16,66%
	2023	96,99%	79,37%	337,44%	889,55%	612,83%	560,74%	339,37%	265,34%	249,24%	387,42%	360,24%	304,54%	330,68%	249,59%	208,35%	139,66%	173,84%	133,27%	106,68%	97,42%	37,43%	37,50%	21,84%	5,04%		29,53%
	2024	155,34%	132,51%	467,04%	1182,70%	824,01%	756,48%	469,53%	373,58%	352,70%	531,82%	496,59%	424,39%	458,27%	353,15%	299,70%	210,66%	254,96%	202,37%	167,91%	155,90%	78,14%	78,23%	57,94%	36,16%	29,63%	

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Daten von Bloomberg

Im Performancedreieck unten links ist die kumulierte Performance (inkl. Dividenden) der Zurich Insurance Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Einstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Zurich Insurance Group eine kumulierte Performance in der Höhe von 155,34 Prozent.

Im Performancedreieck oben rechts ist die annualisierte Performance (inkl. Dividenden) der Zurich Insurance Group über die verschiedenen Zeiträume dargestellt. Auf der vertikalen Achse befindet sich der Einstiegszeitpunkt per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Auf der horizontalen Achse befindet sich der Ausstieg per Jahresultimo des entsprechenden Jahres. Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 erzielte die Zurich Insurance Group eine annualisierte Performance in der Höhe von 3,82 Prozent.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2024 hat die Zurich Insurance Group kumuliert Dividenden in der Höhe von CHF 367,89 ausgeschüttet.

Im betrachteten Zeitraum war das Jahr 2005 mit einer Performance in der Höhe von 50,38 Prozent das beste Jahr der Zurich Insurance Group, hingegen war das Jahr 2001 mit einer Performance in der Höhe von -59,00 Prozent das schlechteste Jahr für die Zurich Insurance Group.

Die längste Verlustdauer der Zurich Insurance Group betrug 18 Jahre. Nach 19 Jahren haben Investoren über alle Zeiträume eine positive Rendite erzielt.

Von den 25 Jahren beendete die Zurich Insurance Group 19 Jahre mit einer positiven Rendite und sechs Jahre mit einer negativen Rendite.