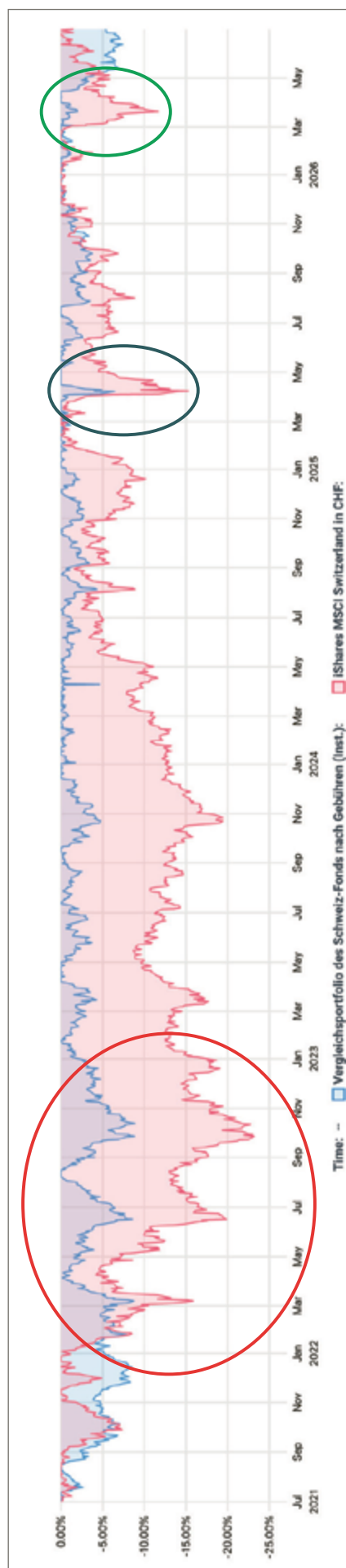


Resilienz: Der vielleicht wichtigste Faktor bei der Geldanlage

Ein in Krisenzeiten resilientes Portfolio ist Gold wert und mindestens so wichtig wie die Performance, wenn alles rund läuft. Schliesslich braucht es beispielsweise bei einem Verlust von 50% nicht ein Plus von 50%, um wieder am Ausgangspunkt zu sein, sondern ein solches von 100% – eine Verdoppelung.

Viel besser ist es, gar nicht erst solche Verluste einzufahren. Hier die Entwicklung eines Vergleichsportfolios des Schweiz-Fonds gegenüber dem iShares MSCI Switzerland über die letzten 5 Jahre. Eine Grafik sagt manchmal mehr als 1000 Worte.



Analyse verschiedener Drawdown-Perioden

- 1.1.2022-31.12.2022 (historisch schlechtestes Börsenjahr; rote Ellipse):
Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds (nach Gebühren): -5,95%
iShares MSCI Switzerland: -17,75%
 - 2.4.2025-9.4.2025 (Trump's Zollankündigung bis zum Tiefpunkt; blaue Ellipse):
Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds (nach Gebühren): -4,06%
iShares MSCI Switzerland: -6,18%
 - 27.2.2026-30.3.2026 (Start Irankrieg bis zum Tiefpunkt; grüne Ellipse):
Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds (nach Gebühren): -0,04%
iShares MSCI Switzerland: -8,15%
- Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance

Fazit

Die Resilienz des Schweiz-Fonds-Portfolios zeigt sich besonders in Zeiten starker Korrekturen an den internationalen Börsen – ein entscheidender Faktor für den langfristigen Anlageerfolg.