

## Portfolio Sachwerte

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand:	

### Anlagestrategie

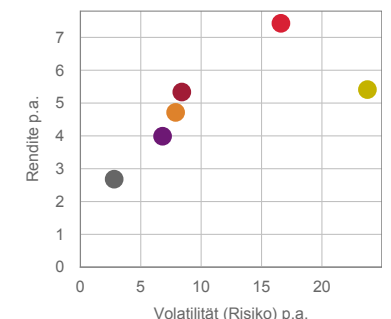
Kern des Investments sind zwei Mischfonds, die langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel haben und flexibel an die Inflations- und Konjunkturentwicklung angepasst werden. Durch die Beimischung von zwei Aktienfonds mit Fokussierung auf die Rohstoffmärkte und Unternehmen der Primär- und Sekundärindustrie wird die hohe Chancenorientierung dieser Strategie sichergestellt. Ein in Schweizer Franken notierender Rentenfonds diversifiziert dabei das Risiko und liefert in jeder Marktphase stabile und gleichmäßige Erträge.

### Portfoliostruktur

Mischfonds	40,00 %
Rohstoffe	20,00 %
Aktien	20,00 %
Renten	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.12.2018

### Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Sachwerte
- C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
- DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
- DWS Sachwerte LD
- M&G Global Themes Fund EUR-Klasse A acc
- UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,08 %	-5,99 %	5,49 %	7,33 %	22,44 %	1,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,16 %	11,44 %	7,81 %	6,70 %	5,34 %
Rendite kumuliert	1,57 %	23,16 %	38,43 %	45,70 %	91,42 %	132,46 %
Volatilität	5,78 %	11,27 %	8,86 %	8,88 %	8,56 %	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Top Holdings des Portfolios (in %)

1. C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)	20,00 %
2. DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	20,00 %
3. DWS Sachwerte LD	20,00 %
4. M&G Global Themes Fund EUR-Klasse A acc	20,00 %
5. UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.12.2018