Stand: 17.09.2025

Portfolio Sachwerte

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand:

Anlagestrategie

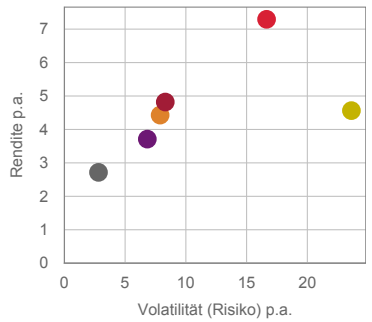
Kern des Investments sind zwei Mischfonds, die langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel haben und flexibel an die Inflations- und Konjunkturentwicklung angepasst werden. Durch die Beimischung von zwei Aktienfonds mit Fokussierung auf die Rohstoffmärkte und Unternehmen der Primär- und Sekundärindustrie 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 %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,97 %	12,08 %	-5,99 %	5,49 %	7,33 %	13,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,81 %	8,66 %	6,64 %	5,81 %	4,82 %
Rendite kumuliert	13,20 %	13,81 %	28,34 %	37,91 %	75,95 %	111,62 %
Volatilität	10,77 %	10,00 %	8,58 %	8,66 %	8,43 %	8,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.09.2025

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

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.