

Portfolio Sachwerte

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

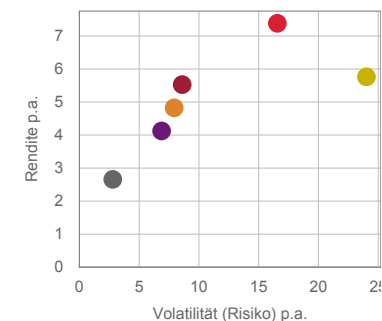
Kern des Investments sind zwei Mischfonds, die langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel haben und flexibel an die Inflations- und Konjunktorentwicklung angepasst werden. Durch die Beimischung von zwei Aktienfonds mit Fokussierung auf die Rohstoffmärkte und Unternehmen der Primär- und Sekundärindustrie 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 %	6,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	34,28 %	12,77 %	8,03 %	7,05 %	5,53 %
Rendite kumuliert	6,01 %	34,28 %	43,45 %	47,20 %	97,66 %	142,64 %
Volatilität	16,79 %	13,34 %	9,94 %	9,50 %	8,89 %	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

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