

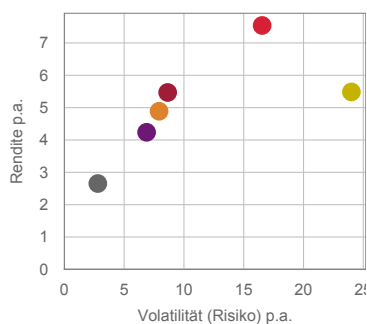
Portfolio Sachwerte

Portfoliostruktur

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

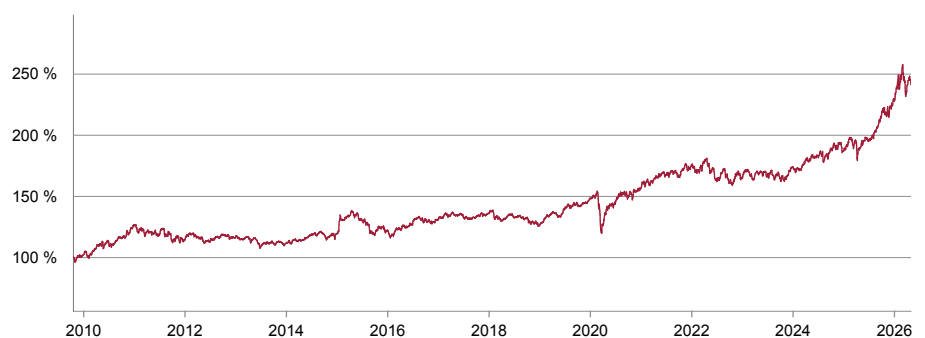
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.12.2018

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 %	-6,00 %	5,49 %	7,34 %	21,94 %	5,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,08 %	12,65 %	7,84 %	6,69 %	5,47 %
Rendite kumuliert	5,83 %	27,08 %	43,01 %	45,88 %	91,25 %	141,25 %
Volatilität	15,73 %	12,06 %	10,06 %	9,52 %	8,96 %	8,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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