Stand: 03.05.2024

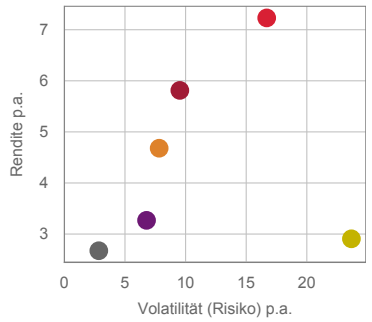
Portfolio Sachwerte

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 %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	16,97 %	5,90 %	12,08 %	-6,00 %	5,49 %	2,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,20 %	2,79 %	5,81 %	4,59 %	4,09 %
Rendite kumuliert	2,91 %	6,21 %	8,60 %	32,68 %	56,68 %	79,23 %
Volatilität	6,33 %	7,08 %	8,14 %	9,52 %	8,34 %	8,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Top Holdings des Portfolios (in %)

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