

## Portfolio Sachwerte

### Risikoindikator (SRI)



### Anlagestrategie

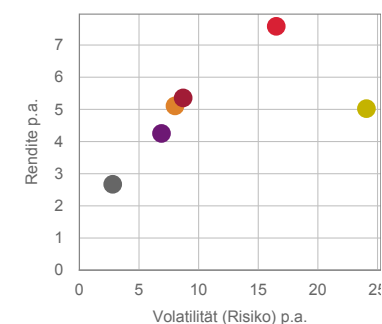
Kern des Investments sind zwei Mischfonds, die langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel haben und flexibel an die Inflations- und Konjunktorentwicklung angepasst werden. Durch die Beimischung von zwei Aktienfonds mit Fokussierung auf die Rohstoffmärkte und Unternehmen der Primär- und Sekundärindustrie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

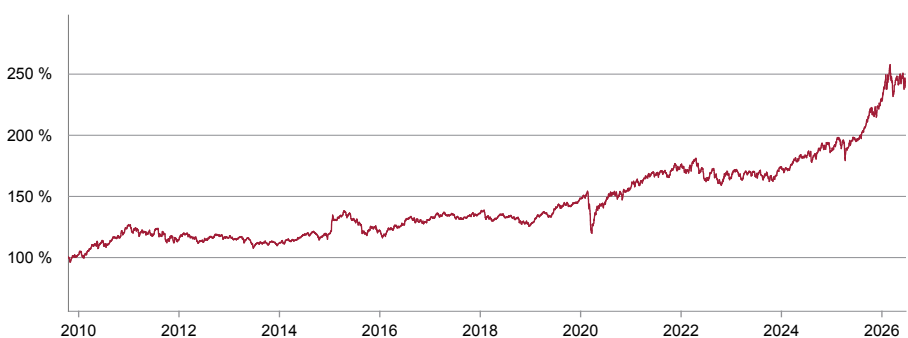
Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 07.12.2018

### 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 EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,08 %	-6,00 %	5,49 %	7,34 %	21,94 %	4,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 25.06.2026

### Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,94 %	12,82 %	7,34 %	6,52 %	5,36 %
Rendite kumuliert	4,82 %	21,94 %	43,63 %	42,51 %	88,10 %	138,95 %
Volatilität	15,18 %	12,88 %	10,42 %	9,74 %	9,10 %	8,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 25.06.2026

### 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