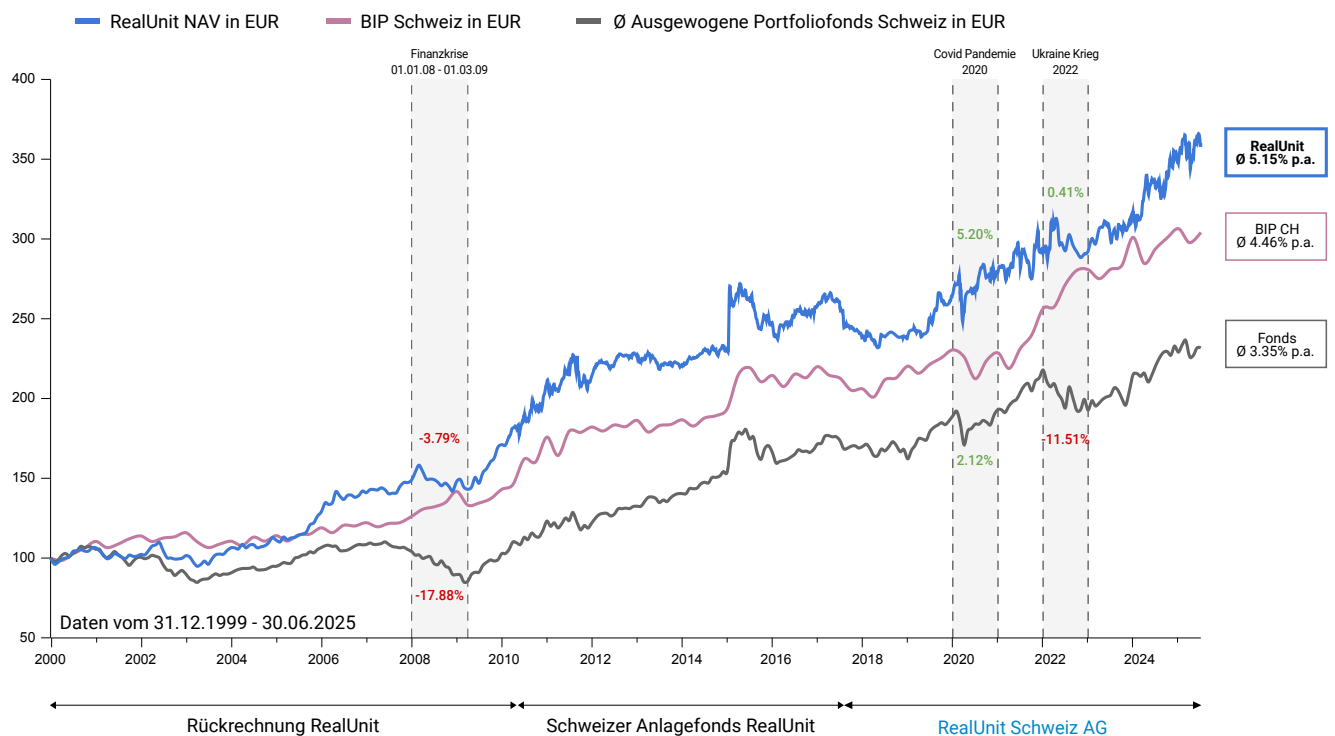


Performancevergleich und Verhalten bei starken Börsenkorrekturen in EUR**



Erhöhte Krisenresistenz



Quelle: Bloomberg und RealUnit Schweiz AG, Stand 30.06.2025 indikative Angaben / Die Anlagestrategie RealUnit wurde seit 2000 in unterschiedlichen Formen umgesetzt. 2000-2009: Rückrechnung RealUnit, 2010-2017: Schweizer Anlagefonds, 2017-2025: RealUnit Schweiz AG. Als Vergleich dient der Durchschnitt der größten Portfoliofonds von Schweizer Banken mit der Strategie «Ausgewogen». Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.

Die Anlagestrategie des RealUnit wurde über zwei Jahrzehnte laufend optimiert. Die Wertentwicklung zeigt deutlich, dass der RealUnit mit dem Fokus auf Realwerte wie Edelmetalle und der Absicherung der Aktienanlagen auch bei heftigen Einbrüchen an den Börsenmärkten einen deutlich besseren Werterhalt in Krisenzeiten bietet als der Durchschnitt der größten Schweizer Portfoliofonds. Die Krisenresistenz wurde bei drei starken Börsenkorrekturen erfolgreich bestätigt:

1. **Finanzkrise 2008/2009** Im Gegensatz zu vergleichbaren Portfoliofonds mit ausgewogener Strategie (-17.88%) hat der RealUnit eine deutlich kleinere Einbuße erlitten (-3.79%) und erreichte das Vorkrisen-Niveau auch wesentlich schneller (nach 24 Monaten, gegenüber 76 Monaten).
2. **Corona-Pandemie 2020** Die Portfoliofonds holten den massiven Einbruch im April 2020 wieder auf und verzeichneten über das Jahr 2020 hinweg eine Performance von Ø +2.12%. Der RealUnit hingegen erreichte mit +5.20% auch in diesem Krisenjahr ein deutlich überzeugenderes Jahresergebnis.
3. **Ukraine Krieg 2022** Weltweit steigende Inflation und der Ausbruch des Krieges lösten eine erneute Korrektur an den Märkten aus. Der RealUnit hat seine Krisensicherheit mit einer Performance von +0.41% auch im 2022 unterstrichen. Die Vergleichsfonds verloren in diesem Zeitraum -11.51% an Wert.

Die Informationen in diesem Factsheet richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Liechtenstein. Sie richten sich nicht an Personen, die dem Recht eines Staates unterstehen, der die Verbreitung oder Nutzung dieser Informationen verbietet (u.a. USA, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien). Die Informationen in diesem Factsheet stellen Marketing-Mitteilungen im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) dar. Die Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren dar. Die verwendeten Daten bewertet die RealUnit Schweiz AG als korrekt, die Angaben sind jedoch nicht unabhängig überprüft. Es besteht keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieses Factsheets. Die in dem Factsheet dargestellte vergangene Kursentwicklung ist keine Indikation oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Aktien der RealUnit Schweiz AG. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursänderungen können ebenfalls Einfluss auf den Wert der Aktien haben. Die Rendite der Anleger kann durch Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Die Informationen in diesem Factsheet stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrungen oder besonderen Bedürfnisse des einzelnen Anlegers. Bevor Anleger eine Investitionsentscheidung treffen, sollten sie sich umfassend informieren sowie den aktuellen Wertpapierprospekt gründlich lesen, der kostenfrei auf der Webseite <https://realunit.de/downloads/> oder via info@realunit.ch bezogen werden kann.

** Handel der Aktie in CHF

RealUnit Schweiz AG • Schochenmühlestr. 6 • 6340 Baar | info@realunit.ch | Tel: +41 41 761 00 90

realunit.de