

Reichmuth Alpin - S (BVG)

Factsheet - Oktober 2026

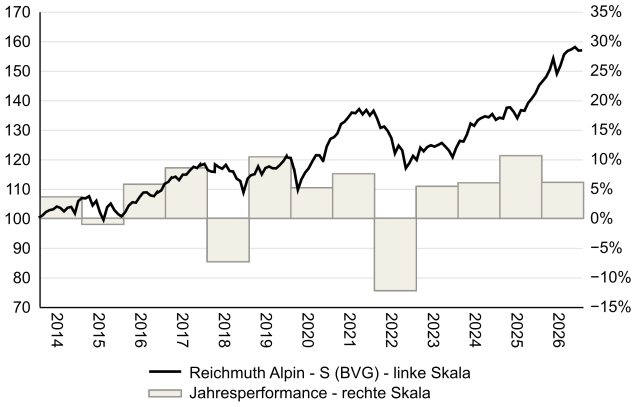
Performance (CHF, nach Kosten)

Letzter Monat	0.1%
Seit Jahresbeginn	6.1%
Letzte 3 Jahre p.a.	9.2%
Letzte 5 Jahre p.a.	2.8%
Seit Lancierung (April 2014) p.a.	3.6%

Eckdaten (nach Kosten)

Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil)	6.0%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0.4
Grösster Monatsverlust	-5.9%
Positive Monate in %	61.6%
Dividendenrendite - Aktien	2.3%
Rendite auf Verfall - Anleihen	1.6%
Modified Duration	4.3

Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsbeschreibung / Anlagestrategie

Reichmuth Alpin ist ein aktiv verwalteter, ausgewogener Anlagestrategiefonds mit Referenzwährung CHF, der im Rahmen der BVV2-Richtlinien in traditionelle und nicht-traditionelle Anlagekategorien wie Anleihen, Aktien, Immobilien sowie Alternativ- und Edelmetallanlagen investiert. Gestützt auf eigenes Research und Investment Know-how investiert Reichmuth Alpin primär in Direktanlagen, opportunistisch ergänzt mit ETF's oder spezialisierten Fonds sowie Derivaten. Eine dynamische Portfolioallokation und ein qualitätsorientierter Selektionsansatz zeichnen Reichmuth Alpin aus.

Monatliche Wertentwicklung - in CHF (nach Kosten)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	1.7%	2.4%	-3.4%	1.9%	2.5%	0.8%	0.3%	0.5%	-0.8%	0.1%			6.1%
2025	2.7%	0.1%	-1.1%	-1.5%	2.0%	-0.1%	1.9%	1.1%	1.2%	1.9%	1.0%	1.0%	10.6%
2024	-0.2%	1.9%	2.9%	-0.6%	1.4%	0.6%	0.4%	-0.2%	0.8%	-1.4%	0.5%	-0.2%	6.0%
2023	3.5%	-1.0%	1.2%	0.5%	-0.4%	0.4%	0.6%	-1.0%	-1.1%	-1.9%	2.6%	1.9%	5.4%
2022	-2.0%	-2.3%	0.3%	-1.1%	-1.9%	-4.1%	2.2%	-1.3%	-4.9%	1.5%	2.0%	-1.2%	-12.2%
2021	0.5%	1.0%	2.5%	0.6%	1.1%	1.2%	-0.1%	1.0%	-1.3%	1.1%	-1.4%	1.2%	7.5%

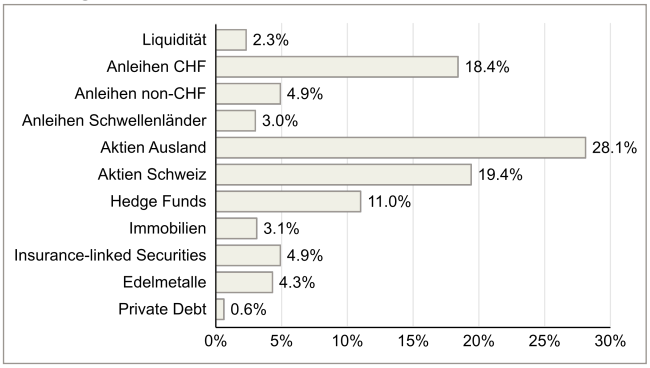
Fondsdaten

ISIN	CH0238828153
Nettofondsvermögen	CHF 521 Mio.
NAV pro Anteil in CHF	1 785.30
Ausschüttung (2026)	CHF 22.40
Währung	CHF
Zeichnung / Rücknahme	monatlich
Min. Zeichnung	CHF 100 000
Lancierung	April 2014
Management Gebühr p.a.	0.65%
TER (31.12.2025) p.a.	0.66%

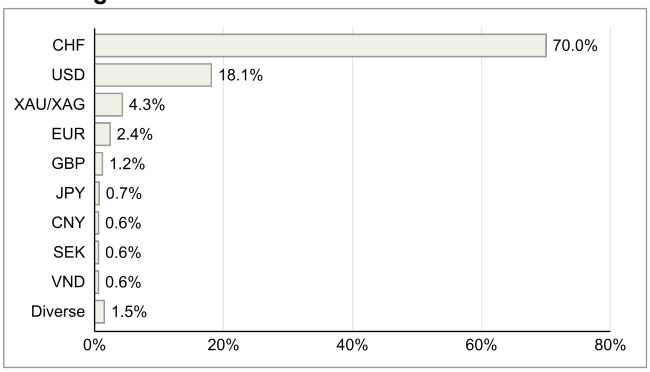
Fondsdomizil	Schweiz
Investoren	Freizügigkeits-, Sammel- und Vorsorgestiftungen
Investment Manager	Reichmuth & Co, Luzern
Depotbank	Reichmuth & Co, Luzern
Administrator	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Fondsleitung	Reichmuth & Co Investment Management AG, Luzern
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Luzern
Kurspublikationen	Bloomberg, FuW, NLZ, NZZ, SIX, Swissfunddata
Kontakt	investmentmanagement@reichmuthco.ch

REICHMUTH & CO

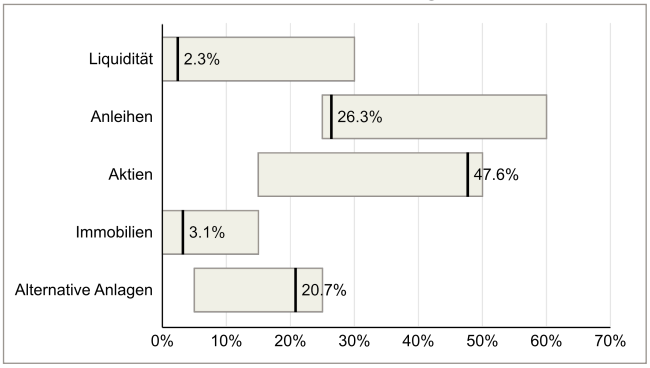
Vermögensallokation



Währungsallokation



Allokation nach BVV2 mit Erweiterungsartikel



Grösste Positionen (Aktien)

Roche PS	1.5%
Zurich	1.3%
SGS	1.1%
Novartis	1.1%
Alphabet	1.1%
Total	**6.1%**

Grösste Positionen (Anleihen)

0.25% USA IL 29	1.2%
0.151% USA ILS 32	1.1%
2.3% Amgen 31	1.0%
1.375% Coca-Cola 31	1.0%
1.375% Holcim Helvetia Finance 31	0.9%
Total	**5.2%**

Risiko- & Ertragsprofil

geringeres Risiko — höheres Risiko

geringere Rendite — höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
< 0.5%	0.5-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

Disclaimer

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche wirtschaftliche oder andere Fragen. Bevor Sie basierend auf den Informationen auf unserer Website eine Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachperson der R&Co. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die Risiken sind im Einzelnen in den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. Weder die R&Co noch deren Vertragspartner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reichmuth & Co Investment Management AG übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation fehlerlos sind. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Reichmuth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern sowie auf www.swissfunddata.ch kostenlos erhältlich.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) es gibt keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für irgendwelche Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse