Factsheet

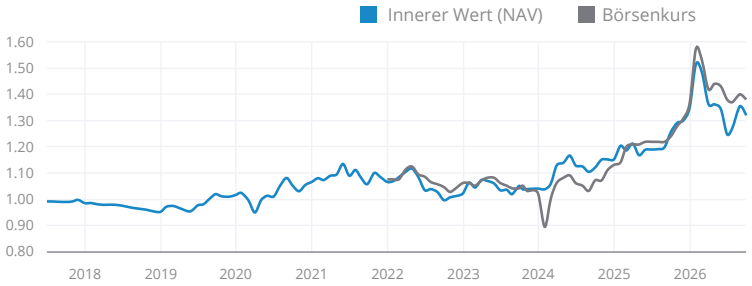
per 30.09.2026

Vermögensschutz aus der Schweiz

Anlageziele und Prinzipien

- Erhöhte **Krisenresistenz**
- Langfristiger **Werterhalt**
- **Wahlfreiheit** zwischen Aktien und Aktientoken
- Lagerung Edelmetalle **ausserhalb Bankensystem**
- **Steuerfreier Kapitalgewinn** bei Aktien im Privatvermögen und Steuersitz in der Schweiz

Innerer Wert (NAV) der Aktie (in CHF)



Strategische Eckwerte

Reale Werte

Strategische Vorgabe Anlagereglement min.	60%
Investiert per 30.09.2026	69%

Ausserhalb Bankensystem

Strategische Vorgabe Anlagereglement min.	50%
Investiert per 30.09.2026	48%

Unternehmensbeteiligungen & Alternative Anlagen

Strategische Vorgabe Anlagereglement max.	50%
Investiert per 30.09.2026	33%

Kurzfristige Abweichungen von den strategischen Zielwerten sind im Rahmen der Portfolio-Steuerung möglich.

Kennzahlen per 30.09.2026 (in CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
NAV pro Aktie	1.02	1.07	1.07	1.02	1.03	1.15	1.35	1.32
Performance NAV (netto)	6.8%	4.8%	0.0%	-4.2%	0.9%	11.9%	17.4%	-2.2%
Letzter Börsenkurs per Jahr			1.09	1.08	1.04	1.13	1.38	1.38
Performance Inhaberaktie				-0.9%	-3.7%	8,7%	22.1%	0.0%
Anzahl ausstehende Aktien								51'462'121
Marktkapitalisierung								71'017'727
Volatilität der Inhaberaktie seit Listing 11/2021								10.1%
Volatilität NAV seit 06/2017								9.1%

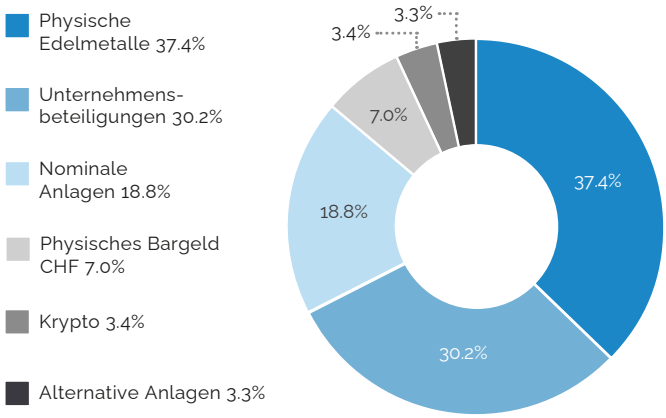
** per 30.09.2026 indikative Angaben*

Grösste Positionen

(in % des Gesamtnettovermögens)

Gold (physisch)	25.1%
Silber (physisch)	12.3%
Bargeld CHF (physisch)	7.0%
Bitcoin (BTC)	2.3%
ConocoPhillips	2.0%
Chevron Corporation	2.0%
AP Music Royalties Fund	1.9%
iShares MSCI Brazil ETF USD	1.9%
Global X U.S. Infrastructure Development ETF	1.8%
Akt iSh US Healthcare	1.6%

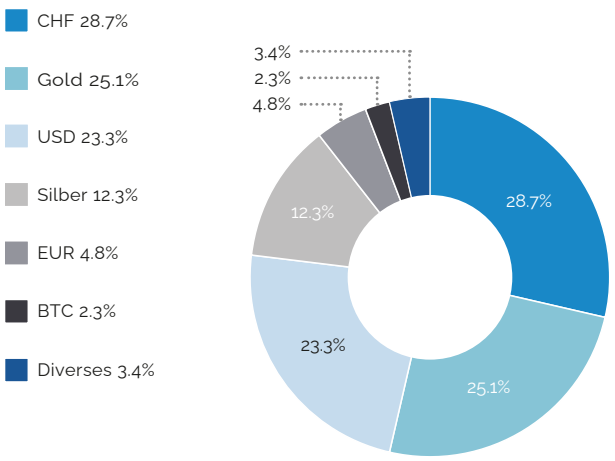
Vermögensallokation



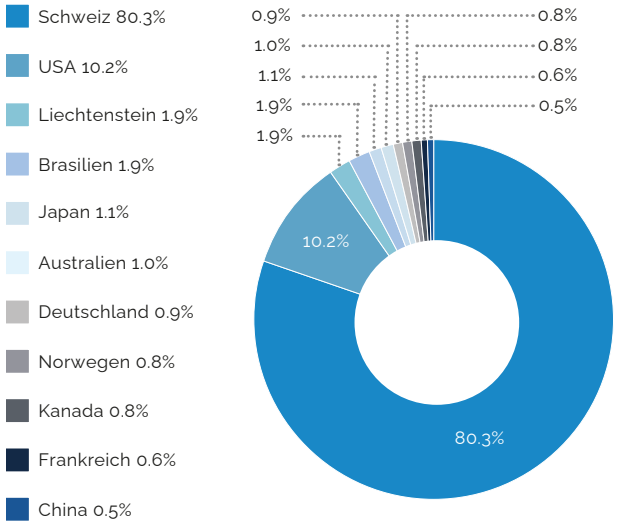
RealUnit Schweiz AG • Schochenmühlestr. 6 • 6340 Baar | info@realunit.ch | Tel.: +41 41 761 00 90

realunit.ch

Währungs-Allokation



Länder-Allokation



Allgemeine Angaben

Strategie	Realer Werterhalt
Anlageuniversum	Physische Edelmetalle und mehrheitlich Schweizer Eigentumstitel
Zielrendite	> Schweizer Bruttoinlandsprodukt
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Verwaltungsrat	Fidelis Götz (Präsident) Dr. David Bodmer (Mitglied) Prof. Dr. Robert Gröning (Mitglied) Christian Zulliger (Mitglied)
Geschäftsführer	Daniel Stüssi
Buchhaltung und Bewertung	Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG
Revisionsstelle	Balmer Etienne AG
Angebotene Wertpapiere	Inhaberaktien (börsenkotiert) Namenaktien (tokenisiert)
Kennnummer Inhaberaktie	Valor: 112991110 ISIN: CH1129911108 Ticker: REALU

Firmenportrait

Die 2017 gegründete RealUnit Schweiz AG ist eine **börsenkotierte Investmentgesellschaft,** welche breit diversifiziert in leistungs- und sachbezogene **Realwerte** investiert. Die zentralen Anlageprinzipien sind der **Kapitalschutz und der langfristige Erhalt der realen Kaufkraft** ihrer Aktionärinnen und Aktionäre. Dabei bilden Schweizer Anlagen und der direkte Besitz von Sachwerten einen Schwerpunkt der Anlagetätigkeit. Die Struktur der Investmentgesellschaft und die über die letzten Jahrzehnte optimierte Zusammensetzung der Anlageklassen ermöglichen es, in einem Krisenfall flexibel zu reagieren und dadurch den Werterhalt des anvertrauten Vermögens bestmöglich zu gewährleisten.

Die Beteiligung an der Gesellschaft kann als klassische Aktie im Bankdepot oder als Aktientoken auf der Blockchain erworben werden. Die Aktie der RealUnit Schweiz AG ist für Sparer und Kleinanleger, Unternehmer, professionelle Anleger und Krypto-Investoren schon mit Kleinstbeträgen zugänglich.

Die Informationen in diesem Factsheet richten sich nur an Personen mit Sitz in der Schweiz. Sie richten sich nicht an Personen, die dem Recht eines Staates unterstehen, der die Distribution oder Nutzung dieser Informationen verbietet (u.a. USA, EU/EWR, Grossbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien). Die Informationen in diesem Factsheet stellen Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG 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 spesenfrei auf der Webseite https://realunit.ch/ueber-uns/downloads/ oder via info@realunit.ch bezogen werden kann.