

Stand: 18.02.2026

Portfolio Balanced 11

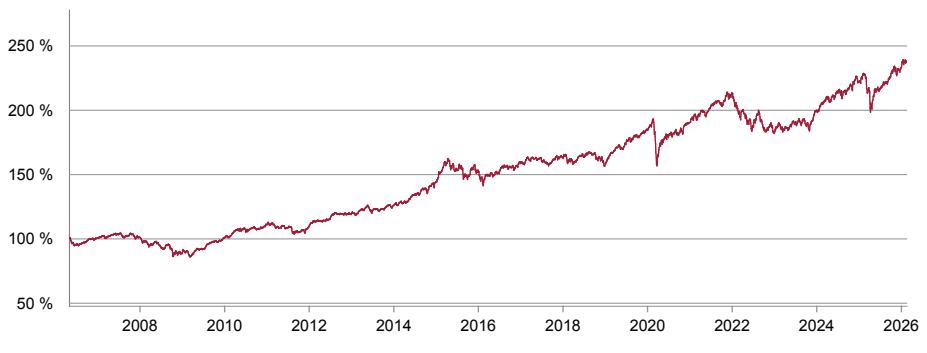
Portfoliostruktur

Renten	40,00 %
Aktien	40,00 %
Mischfonds	20,00 %

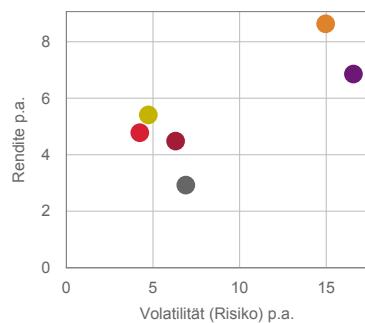
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.10.2018

Wertentwicklung (in %)



Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Balanced 11
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD
- Ethna-AKTIV (A)
- Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
- Invesco Bond Fund A-SD

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,49 %	8,16 %	3,99 %	5,02 %	4,48 %
Rendite kumuliert	2,28 %	4,49 %	26,56 %	21,64 %	63,25 %	138,42 %
Volatilität	6,21 %	8,98 %	7,00 %	6,94 %	6,61 %	6,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. DWS Vermögensbildungsfonds I LD	20,00 %
2. Ethna-AKTIV (A)	20,00 %
3. Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD	20,00 %
4. UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist	20,00 %
5. Invesco Bond Fund A-SD	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.10.2018