

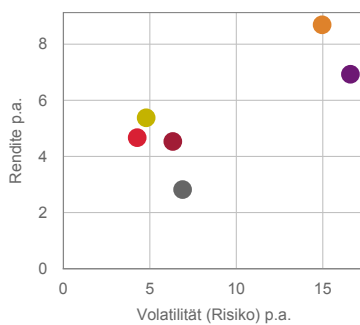
Portfolio Balanced 11

Portfoliostruktur

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

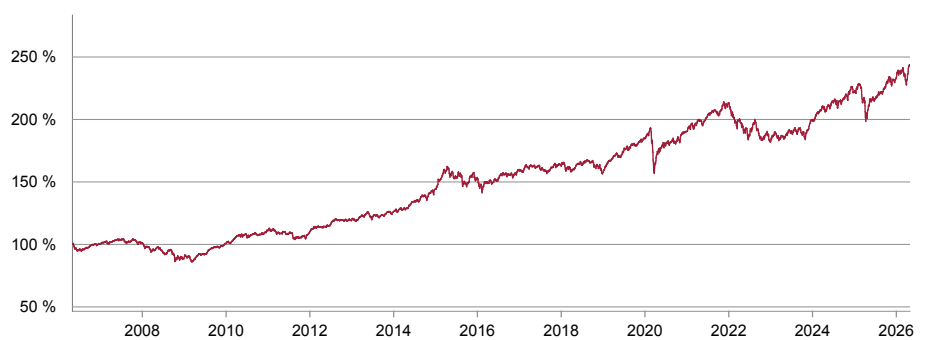
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

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

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,99 %	-14,60 %	9,72 %	10,83 %	5,22 %	4,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,59 %	9,24 %	4,07 %	4,93 %	4,53 %
Rendite kumuliert	4,16 %	16,59 %	30,40 %	22,08 %	61,89 %	142,79 %
Volatilität	7,57 %	6,39 %	7,13 %	7,04 %	6,67 %	6,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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