Stand: 10.05.2024

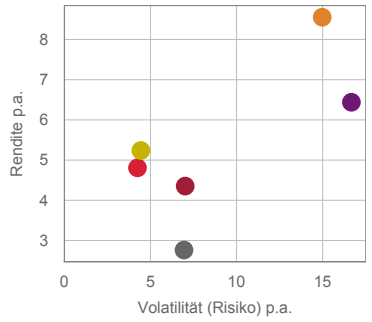
Portfolio Balanced 11

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 (Lux) Bond Fund A-SD

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	17,27 %	3,22 %	11,99 %	-14,60 %	9,72 %	5,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,92 %	2,04 %	4,35 %	4,95 %	4,22 %
Rendite kumuliert	5,38 %	12,95 %	6,24 %	23,78 %	62,19 %	110,64 %
Volatilität	5,15 %	5,30 %	6,41 %	7,02 %	6,64 %	6,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	20,00 %
2.	Invesco Bond ASDD	20,00 %
3.	Ethna-AKTIV (A)	20,00 %
4.	DWS Vermögensbildungsfonds I	20,00 %
5.	Fidelity Funds International Fund-A-USD	20,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.10.2018

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.