

# Portfolio Balanced 11

## Risikoindikator (SRI)



## Anlagestrategie

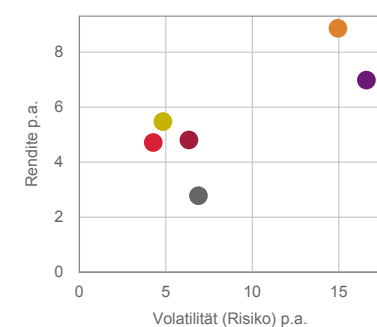
Ziel der Anlagestrategie ist es, eine attraktive Rendite bei überschaubarem Anlagerisiko zu erzielen. Dennoch können die Schwankungen an den Börsen auch zu einer Verringerung des eingesetzten Kapitals führen. Bei wachsender Weltwirtschaft, profitiert der Anleger insbesondere durch das Investment in weltweit investierende Aktienfonds. Die Anlage in Rentenfonds wirkt sich auch in Zeiten fallender Aktienkurse stabilisierend aus. Ein internationaler Mischfonds ergänzt die Strategie und diversifiziert das Risiko zusätzlich. Der Investmentbetrag wird zu ca. 40 % in Aktien, zu ca. 20 % in Mischfonds...

## 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 EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,99 %	-14,60 %	9,72 %	10,83 %	5,22 %	10,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 25.06.2026

## Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,29 %	10,73 %	4,98 %	5,48 %	4,81 %
Rendite kumuliert	10,56 %	19,29 %	35,79 %	27,53 %	70,61 %	157,71 %
Volatilität	7,42 %	6,47 %	7,23 %	7,11 %	6,70 %	6,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 25.06.2026

## 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