

Stand: 06.01.2026

Portfolio Balanced 11

Risikoindikator (SRI)



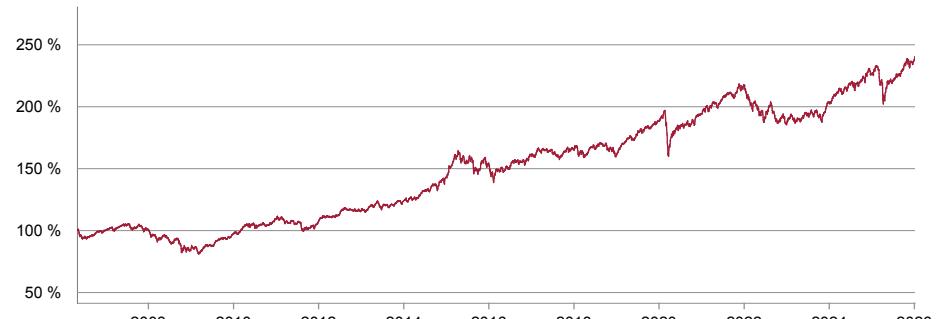
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

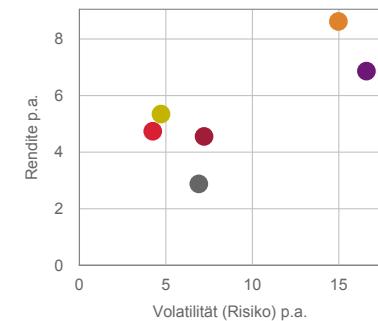
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand:

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.	-	5,78 %	8,39 %	4,33 %	4,65 %	4,56 %
Rendite kumuliert	1,21 %	5,78 %	27,37 %	23,63 %	57,60 %	140,50 %
Volatilität	6,67 %	8,96 %	6,98 %	6,93 %	7,00 %	7,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. DWS Vermögensbildungsfonds I LD	50,00 %
2. Ethna-AKTIV (A)	50,00 %
3. Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD	50,00 %
4. UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist	50,00 %
5. Invesco Bond Fund A-SD	50,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: