

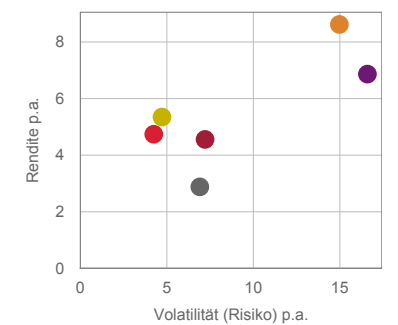
Stand: 06.01.2026

Portfolio Balanced 11

Risikoindikator (SRI)



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 %	10,82 %	5,22 %	1,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

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: