

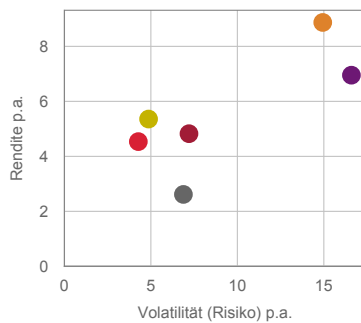
Stand: 02.10.2026

Portfolio Balanced 11

Risikoindikator (SRI)

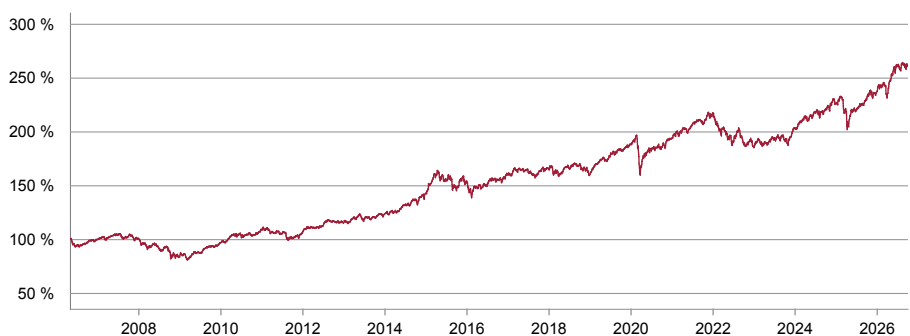
1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand:			

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 %	10,82 %	5,22 %	10,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,84 %	10,84 %	4,77 %	5,31 %	4,82 %
Rendite kumuliert	10,22 %	12,84 %	36,22 %	26,26 %	67,89 %	161,90 %
Volatilität	7,10 %	6,91 %	7,31 %	7,21 %	6,91 %	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

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: