PROXALTO

BW Zielfonds 2030

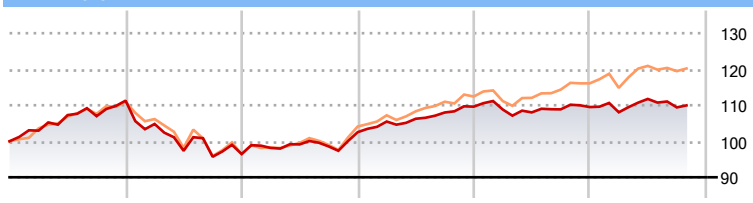
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Laufzeitfonds 2026-2030	53,51	Okt 30 2026	DE000DK0ECQ6	EUR

Anlageziel

Anlageziel des jeweiligen Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben,zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst werden muss,deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,28	-13,33	6,31	6,90	-0,10	0,42
Kategorie	11,31	-13,12	7,46	8,11	3,31	3,81

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	-	Standardabweich	3,86
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,71	-	0,29
6 Monate	0,45	-	2,14
1 Jahr	-0,17	-	3,65
3 Jahre p.a.	4,14	-	7,68
5 Jahre p.a.	0,18	-	2,37
10 Jahre p.a.	3,06	-	4,00

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	3,42	-2,10	-
2025	-0,72	-0,74	0,78	0,59
2024	2,87	0,73	1,64	1,50
2023	1,77	0,99	-0,57	4,03
2022	-5,82	-7,11	-1,69	0,78

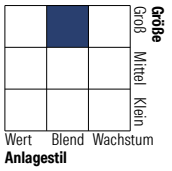
Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	12,72	50,78
Anleihen	79,06	42,35
Cash	6,96	4,67
Sonstige	1,26	2,20

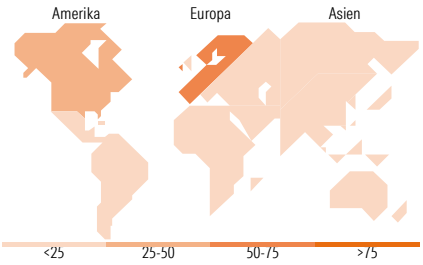
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Deka Dt. Börse EUROGOV® Ger...	—	8,51
Deka Dt. Börse EUROGOV® Ger...	—	8,45
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	7,03
Amundi EUR Corporate Bond...	—	7,02
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	—	7,01
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	7,01
Nordea 1 - European Covered...	—	7,01
Nordea 1 - Eur HY Sust Str...	—	7,01
Aramea Rendite Plus V	—	7,01
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	6,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	31,77	30,85
Sensitiv	48,73	50,49
Defensiv	19,50	18,65

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	28,01	40,96
Firmen	50,48	37,98
Abgesichert	14,16	15,81
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	4,45	9,33
Derivate	2,90	-4,08

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**36,10**	**56,25**
USA	35,47	53,44
Kanada	0,17	2,18
Lateinamerika	0,46	0,62
Europa	**58,09**	**27,56**
Vereinigtes Königreich	7,23	4,80
Eurozone	42,28	9,69
Europa - ex Euro	7,93	12,32
Europa -Schwellenländer	0,09	0,19
Afrika	0,48	0,20
Mittlerer Osten	0,09	0,36
Asien	**5,80**	**16,18**
Japan	0,25	6,23
Australasien	0,00	0,46
Asien - Industrieländer	3,71	5,93
Asien - Schwellenländer	1,84	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baden-Württembergische Bank AG	Auflagedatum	05.02.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49-0711 180-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.bw-bank.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

BW Zielfonds 2030

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	05.02.2007

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR