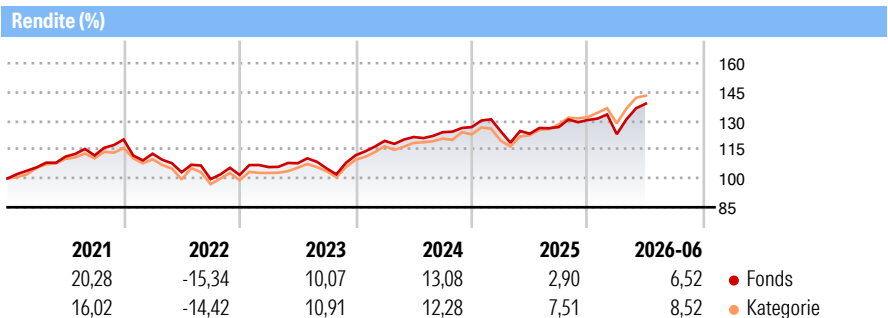


# LBBW Balance CR 75

Morningstar Rating™  
★★

**Morningstar® Benchmark** - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 78,68 **NAV Datum** Jun 30 2026 **ISIN** LU0097712474 **Währung** EUR

**Anlageziel**  
Der LBBW Balance CR 75 ist ein ausschüttender Teilfonds des luxemburgischen Umbrella-fonds LBBW Balance. Er investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedener Gesellschaften. Dabei werden in Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen vom Fondsvolumen 50-100% in Aktienfonds investiert.



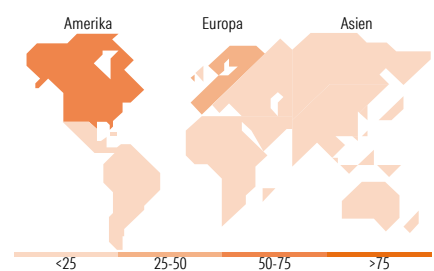
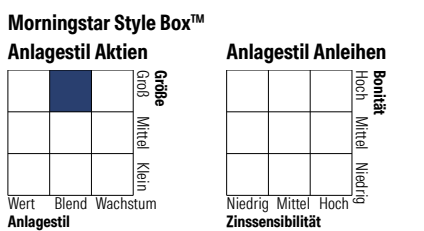
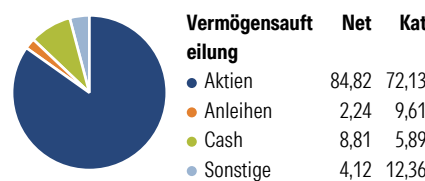
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,21
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	12,90	-	11,29	2026	-5,65	12,90	-	-
6 Monate	6,52	-	8,52	2025	-1,74	-0,99	2,80	2,89
1 Jahr	12,68	-	16,97	2024	6,68	1,67	2,07	2,15
3 Jahre p.a.	8,78	-	10,91	2023	4,01	1,89	-2,52	6,54
5 Jahre p.a.	4,52	-	5,59	2022	-6,15	-8,56	-3,47	2,19
10 Jahre p.a.	6,06	-	6,51					

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.10.2025**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	-	7,05
JPM US...	-	5,58
CT (Lux) Pan European...	-	5,58
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	-	5,35
BlackRock Advantage Europe...	-	5,35
Amundi S&P Eurozone...	-	5,15
LBBW Global Warming I	-	5,14
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	-	5,10
Invesco MSCI USA Universal...	-	5,06
Deka MSCI EMU Clim Chg ESG...	-	4,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	34,99	31,13
Sensitiv	48,00	52,23
Defensiv	17,01	16,64

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	1,76	39,61
Firmen	17,43	18,45
Abgesichert	1,40	5,60
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	79,47	28,46
Derivate	-0,06	7,88

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>51,58</b>	<b>57,84</b>
USA	51,06	55,41
Kanada	0,21	1,71
Lateinamerika	0,31	0,72
<b>Europa</b>	<b>47,65</b>	<b>27,89</b>
Vereinigtes Königreich	4,79	4,29
Eurozone	36,69	17,16
Europa - ex Euro	6,15	5,52
Europa - Schwellenländer	0,02	0,26
Afrika	0,00	0,27
Mittlerer Osten	0,00	0,39
<b>Asien</b>	<b>0,77</b>	<b>14,27</b>
Japan	0,19	3,92
Australasien	0,00	0,65
Asien - Industrieländer	0,46	5,99
Asien - Schwellenländer	0,13	3,71

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart	Auflegedatum	17.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	17.05.1999				