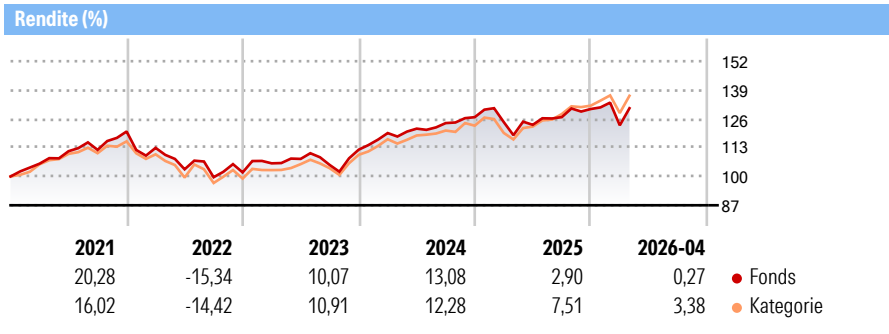


LBBW Balance CR 75

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	75,65	Apr 30 2026	LU0097712474	EUR

Anlageziel
Der LBBW Balance CR 75 ist ein ausschüttender Teilfonds des luxemburgischen Umbrellafonds 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.



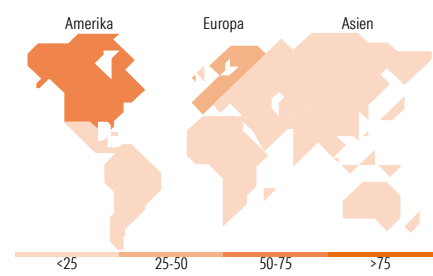
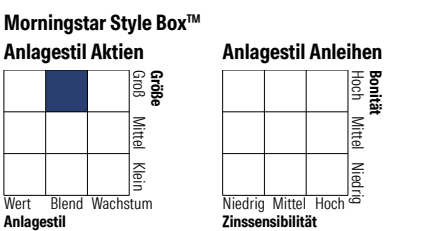
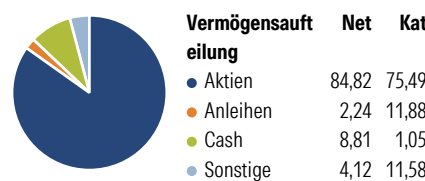
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,46
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,99
R ² 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	-0,29	-	1,65	2026	-5,65	-	-	-
6 Monate	0,08	-	3,63	2025	-1,74	-0,99	2,80	2,89
1 Jahr	10,25	-	17,03	2024	6,68	1,67	2,07	2,15
3 Jahre p.a.	7,23	-	10,05	2023	4,01	1,89	-2,52	6,54
5 Jahre p.a.	3,85	-	5,19	2022	-6,15	-8,56	-3,47	2,19
10 Jahre p.a.	5,32	-	5,98					

Daten per 30.04.2026

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	32,64
📈 Sensitiv	48,00	48,92
📉 Defensiv	17,01	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	1,76	56,30
🏢 Firmen	17,43	30,63
🏠 Abgesichert	1,40	7,78
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	79,47	-8,05
📄 Derivate	-0,06	13,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	51,58	57,51
USA	51,06	55,02
Kanada	0,21	1,77
Lateinamerika	0,31	0,72
Europa	47,65	29,71
Vereinigtes Königreich	4,79	4,83
Eurozone	36,69	18,02
Europa - ex Euro	6,15	6,07
Europa - Schwellenländer	0,02	0,21
Afrika	0,00	0,25
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	0,77	12,78
Japan	0,19	4,21
Australasien	0,00	0,68
Asien - Industrieländer	0,46	4,54
Asien - Schwellenländer	0,13	3,34

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				

© 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.

