PROXALTO

LBBW Balance CR 75

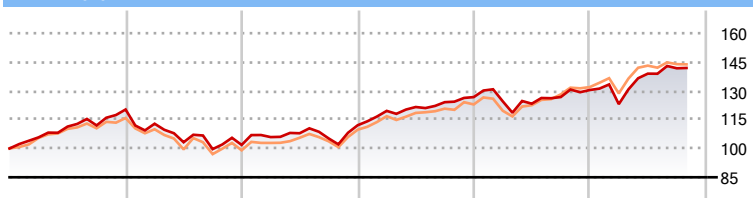
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	80,36	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,28	-15,34	10,07	13,08	2,90	8,80
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,68
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	2,16	-	1,21
6 Monate	8,51	-	5,42
1 Jahr	8,60	-	9,38
3 Jahre p.a.	11,58	-	12,86
5 Jahre p.a.	4,12	-	5,04
10 Jahre p.a.	5,82	-	6,13

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	12,90	2,02	-
2025	-1,74	-0,99	2,80	2,89
2024	6,68	1,67	2,07	2,15
2023	4,01	1,89	-2,52	6,54
2022	-6,15	-8,56	-3,47	2,19

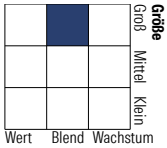
Portfolio 30.04.2026



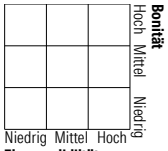
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	86,86	80,98
Anleihen	5,27	12,34
Cash	5,16	1,41
Sonstige	2,71	5,26

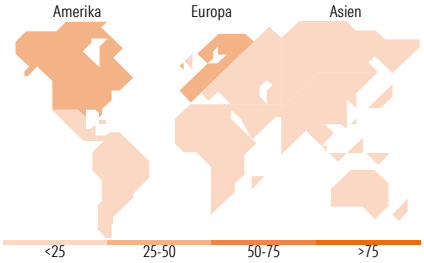
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
CT (Lux) Pan European...	—	5,66
BlackRock Advantage Europe...	—	5,65
JPM US...	—	5,57
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	—	5,50
Amundi S&P Eurozone...	—	5,39
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	5,30
HSBC USA Screened Equity ETF	—	5,20
Invesco MSCI USA Universal...	—	5,18
LBBW Global Warming I	—	5,04
JPM Europe Sustainable...	—	4,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,54	30,34
Sensitiv	45,78	52,83
Defensiv	17,68	16,83

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	4,63	59,00
Firmen	37,15	23,76
Abgesichert	9,57	8,98
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	48,67	4,36
Derivate	-0,02	3,90

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**42,09**	**60,09**
USA	41,58	57,78
Kanada	0,18	1,71
Lateinamerika	0,32	0,60
Europa	**51,53**	**27,93**
Vereinigtes Königreich	9,29	4,09
Eurozone	35,08	17,83
Europa - ex Euro	6,75	5,28
Europa -Schwellenländer	0,05	0,24
Afrika	0,28	0,21
Mittlerer Osten	0,08	0,29
Asien	**6,38**	**11,98**
Japan	0,27	3,71
Australasien	0,00	0,48
Asien - Industrieländer	2,23	5,10
Asien - Schwellenländer	3,88	2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart	Auflagedatum	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.

MORNINGSTAR