

LBBW Balance CR 40

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 55,46 | Jun 30 2026 | LU0097712045 | EUR |

Anlageziel
Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von Risiken. Der Aktienfondsanteil der ausgewogenen Variante der vier Umbrella-teilfonds LBBW Balance CR 40 beträgt maximal 50 Prozent des Fondsvermögens.



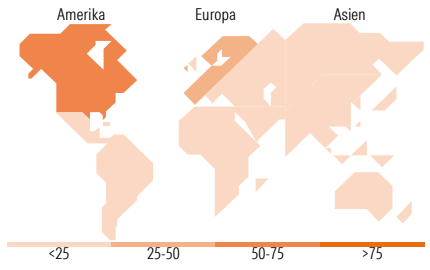
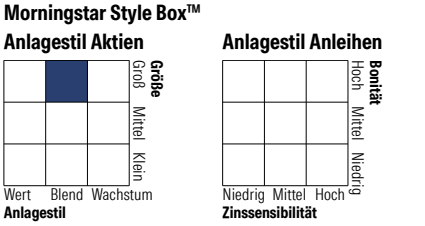
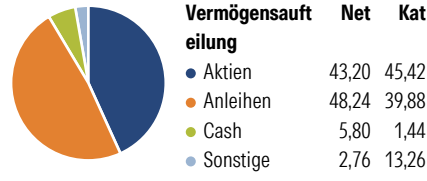
Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,52 |
| Beta 3 J. | - Standardabweichung 3 J. | 6,36 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | < 0 |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | < 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < 0 |
| | - Risiko 10 J. | 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 7,48 | - | 7,59 | 2026 | -3,56 | 7,48 | - | - |
| 6 Monate | 3,65 | - | 5,69 | 2025 | -0,97 | -0,32 | 1,64 | 1,52 |
| 1 Jahr | 6,95 | - | 11,54 | 2024 | 3,57 | 1,02 | 2,30 | 1,46 |
| 3 Jahre p.a. | 6,13 | - | 8,22 | 2023 | 2,38 | 1,13 | -1,57 | 5,92 |
| 5 Jahre p.a. | 2,29 | - | 3,50 | 2022 | -5,49 | -6,82 | -2,69 | 1,07 |
| 10 Jahre p.a. | 3,53 | - | 4,09 | | | | | |

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.10.2025



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| UBS MSCI USA Socially Rspnb... | - | 4,60 |
| JPM US... | - | 3,86 |
| GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | - | 3,68 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,46 |
| Nordea 1 - Danish Covered Bd... | - | 3,42 |
| Austria (Republic of) | - | 3,21 |
| Schroder ISF Sust EURO Crdt... | - | 3,15 |
| LBBW Global Warming I | - | 3,13 |
| Amundi S&P Eurozone... | - | 2,89 |
| Deka MSCI EMU Clim Chg ESG... | - | 2,79 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 34,19 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 10 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Fonds | Kat |
|-------------|---------------|
| 🔄 Zyklisch | 34,78 / 30,89 |
| 📉 Sensitiv | 48,60 / 52,65 |
| ➡️ Defensiv | 16,62 / 16,46 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Fonds | Kat |
|------------------|---------------|
| 🏛️ Staatlich | 39,48 / 56,99 |
| 🏢 Firmen | 40,40 / 35,27 |
| 🏠 Abgesichert | 9,89 / 6,50 |
| 👥 Öffentlich | 0,00 / 0,00 |
| 💧 Liquide Mittel | 8,71 / -7,87 |
| 📄 Derivate | 1,52 / 9,11 |

Regionale Aufteilung %

| Fonds | Kat |
|-------------------------|----------------------|
| Amerika | 54,66 / 60,77 |
| USA | 54,12 / 58,20 |
| Kanada | 0,22 / 1,77 |
| Lateinamerika | 0,31 / 0,79 |
| Europa | 44,58 / 26,60 |
| Vereinigtes Königreich | 4,07 / 4,21 |
| Eurozone | 34,99 / 16,39 |
| Europa - ex Euro | 5,50 / 5,40 |
| Europa -Schwellenländer | 0,02 / 0,16 |
| Afrika | 0,00 / 0,21 |
| Mittlerer Osten | 0,00 / 0,24 |
| Asien | 0,77 / 12,63 |
| Japan | 0,16 / 4,23 |
| Australasien | 0,00 / 0,24 |
| Asien - Industrieländer | 0,51 / 5,48 |
| Asien - Schwellenländer | 0,09 / 2,69 |

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 | 1,60% |
| 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.

