PROXALTO

LBBW Balance CR 40

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	55,34	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	10,46	-13,38	7,95	8,60	1,86	3,43	● Fonds
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	-	Standardabweich	6,17
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	0,45	-	0,30
6 Monate	3,65	-	2,94
1 Jahr	2,99	-	5,45
3 Jahre p.a.	7,11	-	9,24
5 Jahre p.a.	1,78	-	3,03
10 Jahre p.a.	3,18	-	3,81

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	7,48	-0,65	-
2025	-0,97	-0,32	1,64	1,52
2024	3,57	1,02	2,30	1,46
2023	2,38	1,13	-1,57	5,92
2022	-5,49	-6,82	-2,69	1,07

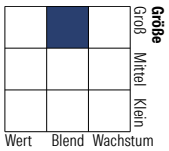
Portfolio 30.04.2026



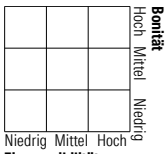
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	43,72	50,46
● Anleihen	48,77	42,26
● Cash	5,78	0,67
● Sonstige	1,73	6,62

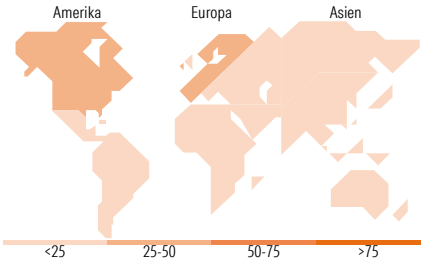
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union	—	5,26
JPM US...	—	3,89
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	—	3,66
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	3,39
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	3,13
LBBW Global Warming I	—	3,10
Austria (Republic of)	—	3,09
LBBW Geldmarktfonds I	—	2,95
JPM US Select Equity Plus I2...	—	2,84
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	2,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		8

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,48	30,82
Sensitiv	46,33	52,70
Defensiv	17,19	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	36,90	55,21
Firmen	42,34	37,09
Abgesichert	10,62	7,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	8,39	-0,44
Derivate	1,76	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**44,73**	**63,68**
USA	44,19	61,25
Kanada	0,22	1,77
Lateinamerika	0,32	0,66
Europa	**48,81**	**24,53**
Vereinigtes Königreich	8,58	3,73
Eurozone	33,70	15,42
Europa - ex Euro	6,12	4,79
Europa -Schwellenländer	0,05	0,15
Afrika	0,28	0,21
Mittlerer Osten	0,08	0,22
Asien	**6,46**	**11,78**
Japan	0,33	4,10
Australasien	0,00	0,26
Asien - Industrieländer	2,25	4,95
Asien - Schwellenländer	3,88	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Manager Startdatum	17.05.1999
Auflagedatum	17.05.1999
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%

© 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