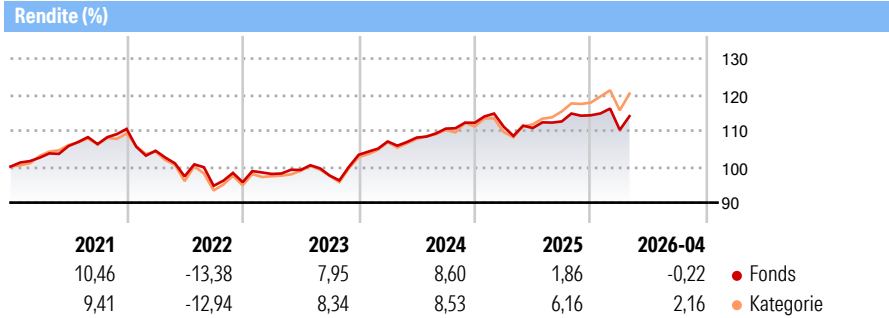


LBBW Balance CR 40

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	54,59	Apr 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.



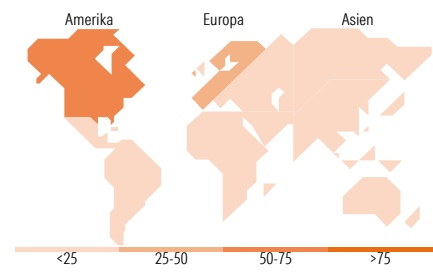
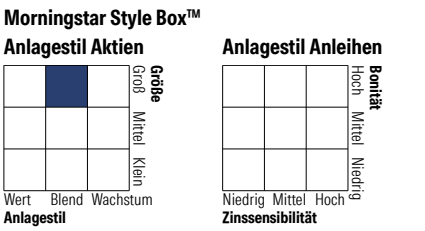
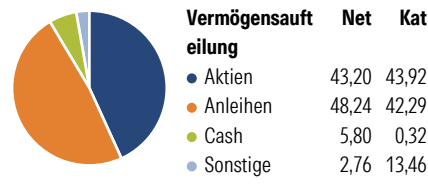
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,24
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	-0,66	-	0,70	2026	-3,56	-	-	-
6 Monate	-0,64	-	2,35	2025	-0,97	-0,32	1,64	1,52
1 Jahr	5,05	-	11,37	2024	3,57	1,02	2,30	1,46
3 Jahre p.a.	5,14	-	7,51	2023	2,38	1,13	-1,57	5,92
5 Jahre p.a.	1,92	-	3,18	2022	-5,49	-6,82	-2,69	1,07
10 Jahre p.a.	3,03	-	3,74					

Daten per 30.04.2026

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 / 32,63
📈 Sensitiv	48,60 / 48,90
📉 Defensiv	16,62 / 18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	39,48 / 54,44
🏢 Firmen	40,40 / 39,56
🏠 Abgesichert	9,89 / 6,76
🏢 Öffentlich	0,00 / 0,00
🏦 Liquide Mittel	8,71 / -3,88
📄 Derivate	1,52 / 3,11

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	54,66 / 59,75
USA	54,12 / 56,97
Kanada	0,22 / 1,95
Lateinamerika	0,31 / 0,83
Europa	44,58 / 28,29
Vereinigtes Königreich	4,07 / 4,77
Eurozone	34,99 / 17,24
Europa - ex Euro	5,50 / 5,65
Europa - Schwellenländer	0,02 / 0,14
Afrika	0,00 / 0,24
Mittlerer Osten	0,00 / 0,24
Asien	0,77 / 11,97
Japan	0,16 / 4,28
Australasien	0,00 / 0,25
Asien - Industrieländer	0,51 / 4,55
Asien - Schwellenländer	0,09 / 2,89

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

