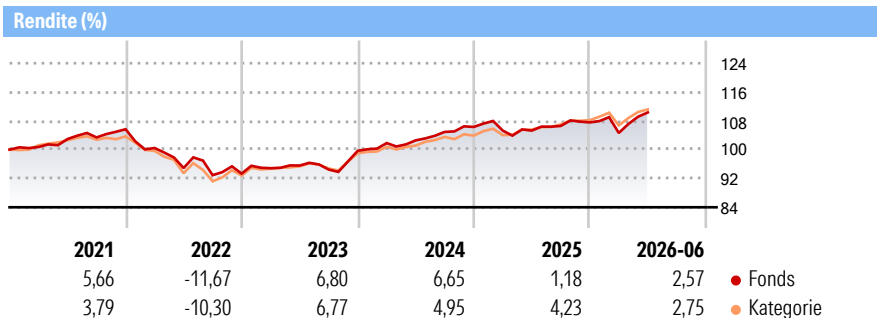


LBBW Balance CR 20

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	46,00	Jun 30 2026	LU0097711666	EUR

Anlageziel
Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil der defensivsten Variante der vier Umbrella-Teilfonds LBBW Balance CR 20 beträgt maximal 30 Prozent des Fondsvermögens.



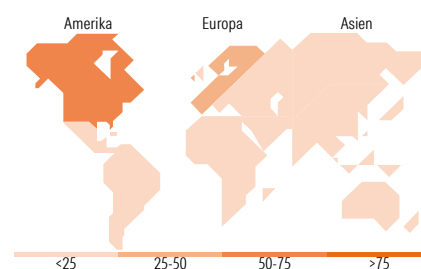
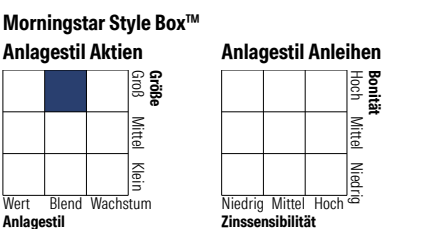
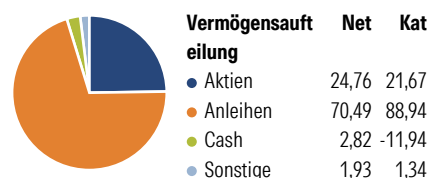
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,83
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	5,44	-	4,18	2026	-2,73	5,44	-	-
6 Monate	2,57	-	2,75	2025	-0,95	-0,01	1,22	0,92
1 Jahr	4,79	-	5,31	2024	2,16	0,73	2,29	1,32
3 Jahre p.a.	4,90	-	5,25	2023	1,62	0,77	-1,16	5,51
5 Jahre p.a.	1,39	-	1,75	2022	-4,93	-5,54	-2,09	0,45
10 Jahre p.a.	2,23	-	1,85					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.10.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	-	4,75
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,67
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	-	4,56
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	4,13
Germany (Federal Republic Of)	-	4,10
Nordea 1 - European Covered...	-	4,00
LBBW Renten Short Term ESG I	-	3,93
Austria (Republic of)	-	3,90
Spain (Kingdom of)	-	3,47
Spain (Kingdom of)	-	3,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		11

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	35,17	35,44
Sensitiv	49,49	46,86
Defensiv	15,34	17,70

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	42,86	46,30
Firmen	44,10	45,06
Abgesichert	9,69	2,29
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,88	2,98
Derivate	1,47	3,36

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	58,34	26,24
USA	57,60	25,78
Kanada	0,32	0,32
Lateinamerika	0,42	0,13
Europa	40,61	69,31
Vereinigtes Königreich	3,66	4,43
Eurozone	31,73	58,85
Europa - ex Euro	5,20	5,75
Europa - Schwellenländer	0,02	0,13
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	0,00	0,06
Asien	1,05	4,46
Japan	0,19	1,55
Australasien	0,00	0,05
Asien - Industrieländer	0,77	1,95
Asien - Schwellenländer	0,09	0,91

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	1,40%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	17.05.1999				