PROXALTO

LBBW Balance CR 20

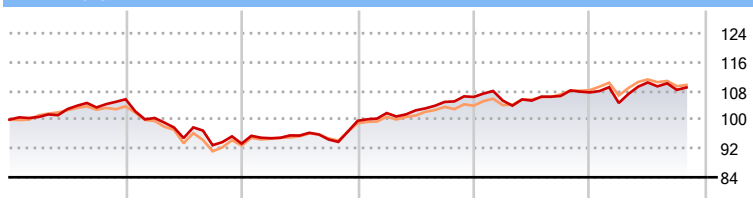
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	45,42	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	5,66	-11,67	6,80	6,65	1,18	1,28
● Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Risikokennzahlen

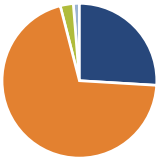
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	-	Standardabweich	4,86
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,29	-	-0,71
6 Monate	1,68	-	0,79
1 Jahr	0,77	-	1,46
3 Jahre p.a.	5,11	-	5,22
5 Jahre p.a.	0,87	-	1,32
10 Jahre p.a.	1,90	-	1,55

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	5,44	-1,87	-
2025	-0,95	-0,01	1,22	0,92
2024	2,16	0,73	2,29	1,32
2023	1,62	0,77	-1,16	5,51
2022	-4,93	-5,54	-2,09	0,45

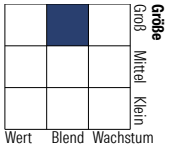
Portfolio 30.04.2026



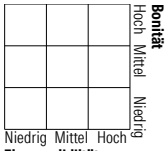
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	25,95	22,41
● Anleihen	70,05	73,12
● Cash	2,73	9,72
● Sonstige	1,27	-5,25

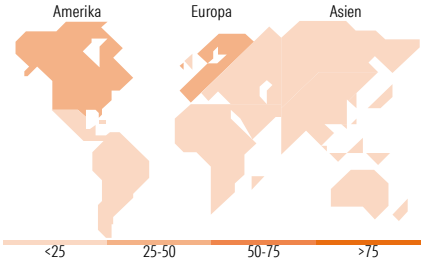
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union	—	6,35
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	—	4,85
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,76
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,66
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	4,21
Nordea 1 - European Covered...	—	4,06
LBBW Renten Short Term ESG I	—	4,04
Austria (Republic of)	—	3,85
Spain (Kingdom of)	—	3,52
Spain (Kingdom of)	—	3,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		9

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,51	35,64
Sensitiv	46,82	46,29
Defensiv	16,67	18,07

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	39,58	34,40
Firmen	46,82	52,27
Abgesichert	10,27	2,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,59	2,90
Derivate	1,74	7,44

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**46,78**	**27,34**
USA	46,12	27,01
Kanada	0,33	0,20
Lateinamerika	0,32	0,14
Europa	**47,04**	**68,28**
Vereinigtes Königreich	8,29	4,58
Eurozone	32,51	57,69
Europa - ex Euro	5,81	5,74
Europa -Schwellenländer	0,05	0,12
Afrika	0,29	0,07
Mittlerer Osten	0,09	0,07
Asien	**6,18**	**4,38**
Japan	0,54	1,76
Australasien	0,00	0,09
Asien - Industrieländer	2,39	1,70
Asien - Schwellenländer	3,25	0,84

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	1,40%
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