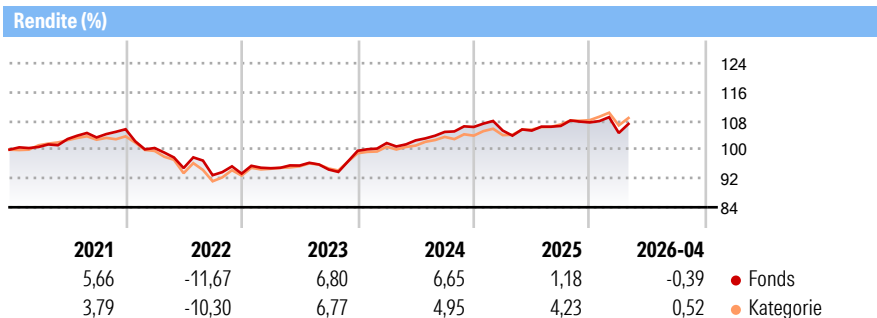


LBBW Balance CR 20

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds EUR defensiv | 45,69 | Apr 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.



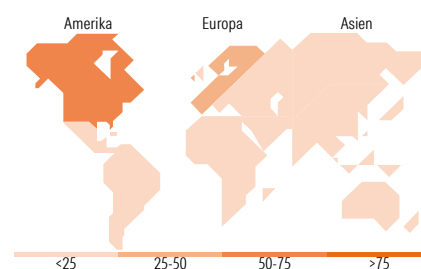
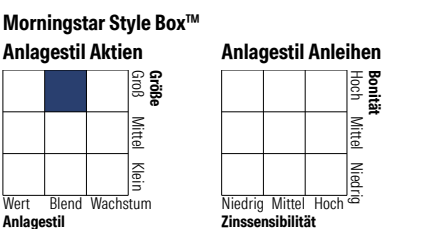
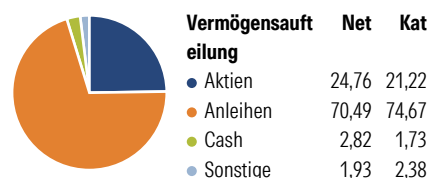
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,26 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 4,74 |
| R ² 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | ∅ |
| | | Risiko 10 J. | ∅ |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate | -0,74 | - | -0,36 | 2026 | -2,73 | - | - | - |
| 6 Monate | -0,89 | - | 0,62 | 2025 | -0,95 | -0,01 | 1,22 | 0,92 |
| 1 Jahr | 3,13 | - | 4,47 | 2024 | 2,16 | 0,73 | 2,29 | 1,32 |
| 3 Jahre p.a. | 4,10 | - | 4,67 | 2023 | 1,62 | 0,77 | -1,16 | 5,51 |
| 5 Jahre p.a. | 1,10 | - | 1,50 | 2022 | -4,93 | -5,54 | -2,09 | 0,45 |
| 10 Jahre p.a. | 1,91 | - | 1,62 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

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 | 36,02 |
| Sensitiv | 49,49 | 44,88 |
| Defensiv | 15,34 | 19,10 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich | 42,86 | 35,77 |
| Firmen | 44,10 | 48,44 |
| Abgesichert | 9,69 | 2,75 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 1,88 | 4,77 |
| Derivate | 1,47 | 8,27 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 58,34 | 27,54 |
| USA | 57,60 | 27,00 |
| Kanada | 0,32 | 0,40 |
| Lateinamerika | 0,42 | 0,14 |
| Europa | 40,61 | 68,31 |
| Vereinigtes Königreich | 3,66 | 5,07 |
| Eurozone | 31,73 | 57,32 |
| Europa - ex Euro | 5,20 | 5,62 |
| Europa - Schwellenländer | 0,02 | 0,13 |
| Afrika | 0,00 | 0,08 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,08 |
| Asien | 1,05 | 4,15 |
| Japan | 0,19 | 1,75 |
| Australasien | 0,00 | 0,07 |
| Asien - Industrieländer | 0,77 | 1,48 |
| Asien - Schwellenländer | 0,09 | 0,85 |

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 | | | | |