Fondsporträt

BW Portfolio 75

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	DK094J
ISIN	DE000DK094J8
Stand	30. Oktober 2026

Ratinginformationen

Morningstar [9]	★★★
Morningstar Peer Group	Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stammdaten-Übersicht

Auflagedatum	01.01.2017	Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	94,28 Mio. EUR	Geschäftsjahresende	30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Fondsmanager	LBBW Asset Management
Ausschüttungstermin	11.03.	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung	Deutschland		

Konditionen [6]

Ausgabeaufschlag	2,00%
Verwaltungsvergütung [7]	1,70% p.a.
Kostenpauschale	0,130%
Gesamtkostenquote [8]	2,260%
Rücknahmepreis	78,30 EUR
Ausgabepreis	79,87 EUR

Risikoindikator [2]

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

1	2	**3**	4	5	6	7

Der Risikoindikator beträgt 3 und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Anlagepolitik und Ziele

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fonds ist ein Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere. Bis zu 100 Prozent des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die laut der Anlagebedingungen in Verbindung mit den Verkaufsprospekten, Halbjahres- bzw. Jahresberichten zu mehr als 50 Prozent in die in § 1 Nrn. 1, 2 und 5 oder zu mehr als 50 Prozent in die in § 1 Nr. 6 der Besonderen Anlagebedingungen aufgezählten Vermögensgegenstände investieren. Vorbehaltlich gemäß § 2 Absatz 1 bis 5 der Besonderen Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass höchstens 25 Prozent des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden, die nach den Anlagebedingungen des Fonds erworben werden können.

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Um den Erfolg der Anlagestrategie zu bewerten, wird als Vergleichsmaßstab 45.0% EURO STOXX 50 + 30.0% MSCI WORLD E + 20.0% ICE BofA 1-10 Year German Government Index + 5.0% ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index verwendet. Die initiale und kontinuierliche Auswahl der Vermögensgegenstände für den Fonds erfolgt unabhängig von diesem Referenzwert. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Fondsporträt

BW Portfolio 75

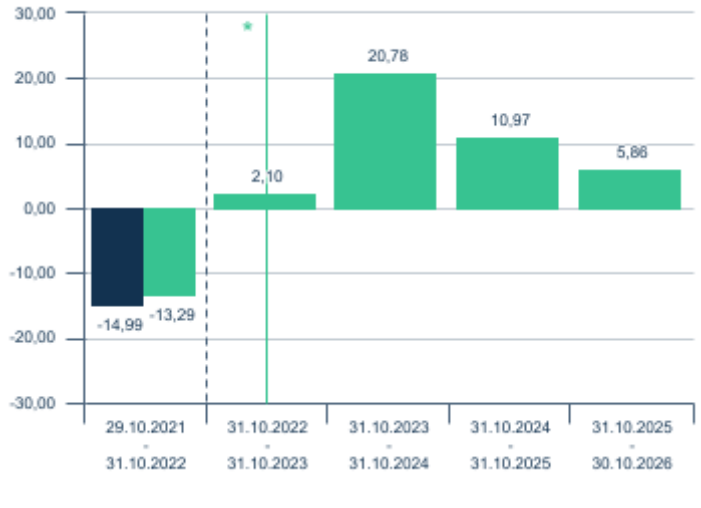
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	DK094J
ISIN	DE000DK094J8
Stand	30. Oktober 2026

Chart Wertentwicklung in Prozent [3]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 29.10.2021 - 30.10.2026



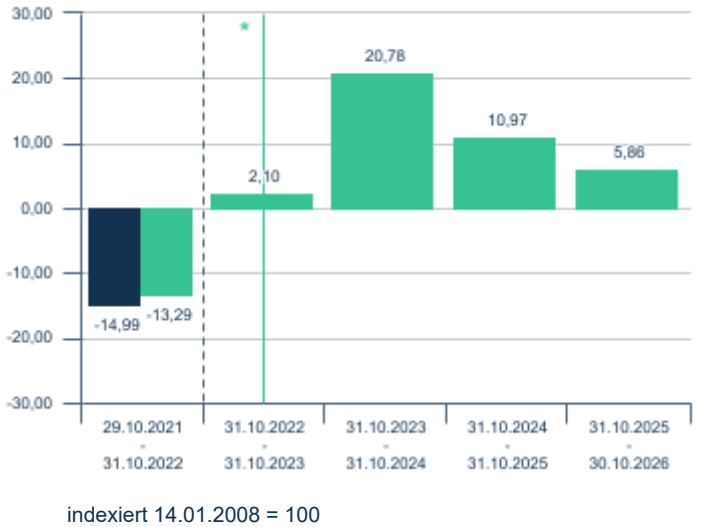
Fonds (Brutto) [3a] Fonds (Netto) [3b]

Quelle: LBBW Asset Management

Chart Wertentwicklung in Prozent [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 14.01.2008 - 30.10.2026



indexiert 14.01.2008 = 100

Quelle: LBBW Asset Management

(*) Markierungen in den Charts

02.01.2017	Fondsübernahme
01.01.2023	Benchmarkwechsel

Chart Wertentwicklung in Prozent [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 30.10.2026

Fonds (Brutto) [3a]	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2021	1,4	0,7	-0,8	3,3	-1,6	4,1	0,4	1,8	-3,3	5,3	0,4	0,4	12,3
2022	-6,7	-3,0	3,2	-2,5	-2,6	-4,9	7,2	-2,3	-5,4	3,1	2,8	-3,9	-15,0
2023	5,1	-0,1	0,6	0,3	0,1	1,9	1,8	-1,4	-2,6	-2,2	5,6	3,3	12,8
2024	1,5	3,5	3,5	-2,0	1,3	1,2	0,1	0,5	1,1	-0,2	3,9	-0,7	14,1
2025	5,3	-0,5	-5,3	-2,5	4,8	0,1	2,1	-0,6	1,9	2,6	-0,3	0,9	8,3
2026	1,1	1,3	-7,1	5,9	3,3	1,4	-0,3	1,3	-0,6	-0,8			5,2

Quelle: LBBW Asset Management

Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn [4]	Max. Verlust [4]	Volatilität [5]
Fonds (1 Jahr)	14,77%	-8,11%	9,55%
Fonds (3 Jahre)	47,17%	-15,73%	10,53%

Fondsporträt

BW Portfolio 75

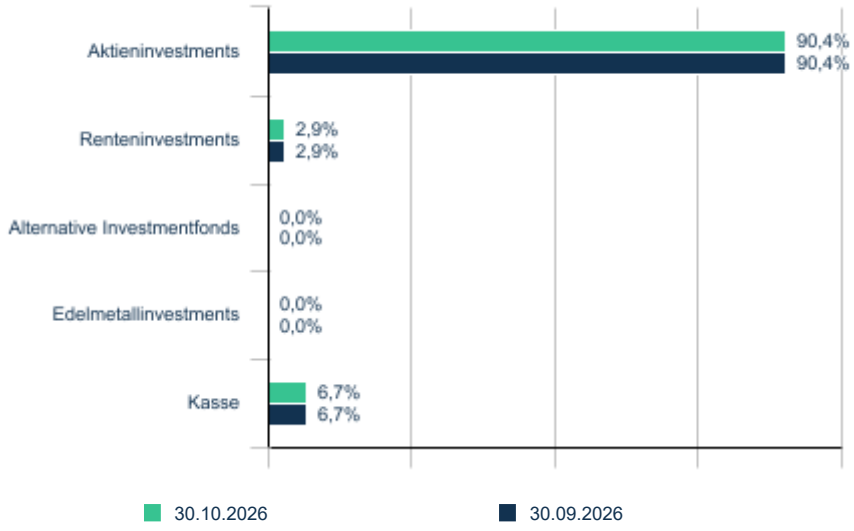
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	DK094J
ISIN	DE000DK094J8
Stand	30. Oktober 2026

Top 10 Werte in Prozent

Name	Fondsgesellschaft	Fondsauflageland	Anteil in %
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	Irland	9,6
XTR.EURO STOXX 50 1D	Deutsche Bank AG	Luxemburg	7,4
STS SP5 UE HEOA	State Street Global Advisors Europe Ltd.	Irland	6,8
ST.S SP5 UE DLD	State Street Global Advisors Europe Ltd.	Irland	6,1
XTR.DAX 1C	Deutsche Bank AG	Luxemburg	5,9
UBS COREMSCI EM DLD	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Luxemburg	5,0
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO	Wellington Management Co. LLP	Irland	4,9
MUL AMUN EST BANK ETF ACC	Rue La Boétie SAS	Luxemburg	4,4
LBBW GLOBAL WARMING I	Landesbank Baden-Württemberg	Deutschland	4,2
AB S.I-SEL.US EQ.P.S1AEO	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	Luxemburg	3,0

Portfolio-Struktur



Top 10 Länder (Fondsauflageland)



Währungen (Zielfondswährungen)

EUR	60,1
USD	37,8
GBP	2,0

Wesentliche Chancen

- Ständige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartungen
- Breite Risikostreuung durch Investitionen in aussichtsreiche Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Regionen
- Kurschancen bei günstiger Kapitalmarkt- und Währungsentwicklung

Wesentliche Risiken

- Kursrisiken aufgrund negativer Kapitalmarktentwicklung
- Währungsrisiken bei Fremdwährungsfonds
- Kursrisiken durch Fehlentscheidungen des Fondsmanagements
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

Fondsporträt

BW Portfolio 75

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	DK094J
ISIN	DE000DK094J8
Stand	30. Oktober 2026

Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind . Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet.

Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb der Anteile von Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgestellschaft mbH.

2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf www.LBBW-AM.de abrufen können.

3 Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
a) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
b) Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 2,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 2,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 20,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.

4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den betrachteten Zeitraum.

5 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

6 **Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**

7 Die Verwaltungsvergütung der R-Anteilsklasse kann eine Vertriebs(-folge-)provision enthalten.

8 Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).

9 ©2026 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 30.09.2026, nähere Informationen zur Rating-Systematik erhalten Sie hier https://www.lbbw-am.de/fileadmin/downloads/morningstar/Morningstar_Rating.pdf. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.