LB BW Asset Management

Ergänzende Informationen „Vergangene Wertentwicklung“ und „Monatliche Performanceszenarien“ zum Basisinformationsblatt für den Fonds

SMARTbalance Ausgewogen 50 R

ISIN/WKN:	DE000LB9SB57/LB9SB5
Datum der Fondsauflage oder Bildung der Anteilsklasse:	15.09.2026
Währung des Fonds oder Währung der Anteilsklasse:	EUR

Vergangene Wertentwicklung

Der SMARTbalance Ausgewogen 50 R wurde am 15.09.2026 aufgelegt. Daher liegen noch keine auf jährlicher Basis zu berechnenden Wertentwicklungszahlen vor.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.560 EUR	6.370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,4%	-8,6%
Pessimistisches Szenario*	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.670 EUR	10.910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,3%	1,8%
Mittleres Szenario**	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.670 EUR	13.430 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,7%	6,1%
Optimistisches Szenario***	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.520 EUR	15.110 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	25,2%	8,6%

* Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds bzw. in eine geeignete Benchmark zwischen September 2025 und Oktober 2026.

** Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds bzw. in eine geeignete Benchmark zwischen August 2019 und August 2024.

*** Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds bzw. in eine geeignete Benchmark zwischen März 2020 und März 2025.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Stand 30.10.2026