

LB  BW

LBBW Balance

Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2019.

LBBW Balance CR 20

LBBW Balance CR 40

LBBW Balance CR 75

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

 **Deka**
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds LBBW Balance bestehend aus den drei Teilfonds LBBW Balance CR 20, LBBW Balance CR 40 und LBBW Balance CR 75 für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 31. Oktober 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank zeigten sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend unbeeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der daraus resultierenden Handelskonflikte. Die zunächst bei vielen Marktteilnehmern noch vorherrschende Risikoaversion ging im Laufe des Berichtszeitraums zurück und stützte den Aktien-Bias.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Berichtszeitraum den Leitzins in drei Schritten um insgesamt 75 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Deutsche Bundesanleihen rentierten daraufhin zeitweise über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries notierten zum Stichtag mit 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Auf der Aktienseite führten die weltpolitischen Störfeuer nur temporär zu Unsicherheiten an den Märkten und das Gros der etablierten Börsen konnte im Berichtshalbjahr unter Schwankungen moderate Zuwächse verzeichnen. Dabei verbuchten vor allem deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA markierten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 neue Allzeithochs und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßten hingegen vor allem chinesische Aktienwerte deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im September ein neues Sechsjahreshoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Holger Wern

Inhalt.

Anlagepolitik	
LBBW Balance CR 20	5
LBBW Balance CR 40	6
LBBW Balance CR 75	7
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019	
LBBW Balance CR 20	8
LBBW Balance CR 40	12
LBBW Balance CR 75	16
Fondszusammensetzung	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

LBBW Balance CR 20

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds LBBW Balance CR 20 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 10 Prozent bis 30 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 90 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 90 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 20 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übertragen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über LBBW Balance (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 93,5 Prozent des Fondsvermögens in verschiedene Wertpapiere investiert. Das Engagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten betrug per saldo 23,3 Prozent, was im Stichtagsvergleich einer leichten Reduktion entsprach. Im Rentenbereich bildeten Rentenfonds mit 56,6 Prozent die größte Position, neben Investitionen in Staatsanleihen. Weiterhin ergänzte ein Geldmarktfonds (4,0 Prozent) zur Abmilderung zwischenzeitlicher Marktschwankungen das Portfolio. Ein Rohstoffzertifikat sowie zwei gemischte Fonds rundeten den Wertpapierbestand ab.

Wichtige Kennzahlen

LBBW Balance CR 20

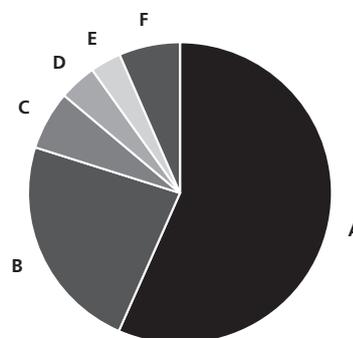
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	1,3%	5,7%	1,9%

ISIN LU0097711666

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

LBBW Balance CR 20



A	Rentenfonds	56,6%
B	Aktienfonds	23,3%
C	Staatsanleihen	6,3%
D	Rohstoffzertifikate	4,0%
E	Gemischte Fonds	3,3%
F	Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	6,5%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Das Sondervermögen LBBW Balance CR 20 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,3 Prozent.

LBBW Balance CR 40

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds LBBW Balance CR 40 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 Prozent bis 50 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 70 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 70 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 20 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übertragen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über LBBW Balance (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 95,2 Prozent des Fondsvermögens in verschiedene Wertpapiere investiert. Das Engagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten betrug per saldo 41,0 Prozent, was im Stichtagsvergleich einer Reduktion entspricht. Im Rentenbereich bildeten Rentenfonds mit 41,5 Prozent die größte Position, neben Investitionen in Staatsanleihen. Weiterhin ergänzte ein Geldmarktfonds (4,0 Prozent) zur Abmilderung zwischenzeitlicher Marktschwankungen das Portfolio. Ein Rohstoffzertifikat sowie zwei gemischte Fonds rundeten den Wertpapierbestand ab.

Wichtige Kennzahlen

LBBW Balance CR 40

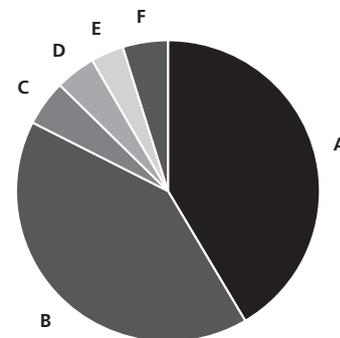
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	1,0%	7,1%	3,0%

ISIN LU0097712045

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

LBBW Balance CR 40



A	Rentenfonds	41,5%
B	Aktienfonds	41,0%
C	Rohstoffzertifikate	4,9%
D	Staatsanleihen	4,3%
E	Gemischte Fonds	3,5%
F	Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	4,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Das Sondervermögen LBBW Balance CR 40 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,0 Prozent.

LBBW Balance CR 75

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds LBBW Balance CR 75 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 Prozent bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 50 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 50 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 20 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übertragen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über LBBW Balance (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 94,6 Prozent des Fondsvermögens in verschiedene Wertpapiere investiert. Das Engagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten betrug per saldo 72,3 Prozent, was im Stichtagsvergleich einer deutlichen Reduktion entsprach. Im Rentenbereich bildeten Rentenfonds mit 9,7 Prozent die größte Position, neben einem kleineren Investment in Staatsanleihen. Weiterhin ergänzte ein Geldmarktfonds (4,0 Prozent) zur Abmilderung zwischenzeitlicher Marktschwankungen das Portfolio. Ein Rohstoffzertifikat sowie ein gemischter Fonds rundeten den Wertpapierbestand ab.

Das Sondervermögen LBBW Balance CR 75 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Seitwärtsbewegung (0,0 Prozent).

Wichtige Kennzahlen

LBBW Balance CR 75

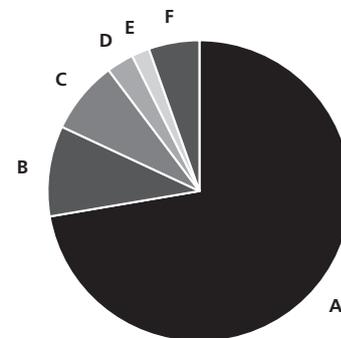
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	0,0%	9,1%	4,3%

ISIN LU0097712474

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

LBBW Balance CR 75



A Aktienfonds	72,3%
B Rentenfonds	9,7%
C Rohstoffzertifikate	7,8%
D Gemischte Fonds	2,9%
E Staatsanleihen	1,9%
F Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	5,4%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

LBBW Balance CR 20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								84.461.637,44	7,23
Verzinsliche Wertpapiere								38.164.943,43	3,27
NOK								38.164.943,43	3,27
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	380.000.000	380.000.000	0	% 102,965	38.164.943,43	3,27
Zertifikate								46.296.694,01	3,96
EUR								46.296.694,01	3,96
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	356.879	356.879	0	USD 144,950	46.296.694,01	3,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								34.968.798,33	2,99
Verzinsliche Wertpapiere								34.968.798,33	2,99
USD								34.968.798,33	2,99
US9128286T26	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/29		USD	37.100.000	37.100.000	0	% 105,316	34.968.798,33	2,99
Wertpapier-Investmentanteile								971.903.301,75	83,22
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								120.839.755,90	10,35
EUR								120.839.755,90	10,35
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	261.750	0	0	EUR 114,200	29.891.850,00	2,56
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	114.500	0	0	EUR 93,990	10.761.855,00	0,92
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	58.250	0	0	EUR 196,150	11.425.737,50	0,98
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	12.797	1.368	0	EUR 720,190	9.216.271,43	0,79
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	2.390.367	0	0	EUR 24,910	59.544.041,97	5,10
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								851.063.545,85	72,87
EUR								664.453.407,36	56,91
LU1907153701	AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14		ANT	13.825	0	0	EUR 1.003,770	13.877.120,25	1,19
LU0368230206	BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2		ANT	368.846	368.846	0	EUR 32,740	12.076.018,04	1,03
LU0438336421	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D		ANT	182.800	0	0	EUR 125,220	22.890.216,00	1,96
LU1875412717	CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH		ANT	529.424	241.424	0	EUR 100,520	53.217.700,48	4,56
IE0009458997	D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A		ANT	187.034	11.259	0	EUR 51,310	9.596.714,54	0,82
DE0008490962	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC		ANT	56.334	56.334	0	EUR 224,970	12.673.459,98	1,09
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile		ANT	162.100	0	0	EUR 104,070	16.869.747,00	1,44
LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base		ANT	856.259	0	0	EUR 17,190	14.719.092,21	1,26
DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	938.321	81.669	473.322	EUR 13,258	12.440.259,82	1,07
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	43.448	53.399	65.694	EUR 270,650	11.759.201,20	1,01
IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.116.000	0	0	EUR 127,710	142.524.360,00	12,21
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	147.630	147.630	0	EUR 118,780	17.535.491,40	1,50
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	379.685	24.572	162.116	EUR 49,900	18.946.281,50	1,62
LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.R Acc.Hdgd		ANT	4.157.434	0	0	EUR 6,815	28.331.665,48	2,43
LU0862449690	JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(ac)		ANT	86.117	0	0	EUR 103,510	8.913.970,67	0,76
DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R		ANT	480.619	14.837	188.587	EUR 45,560	21.897.001,64	1,87
DE0005326144	LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R		ANT	327.637	128.637	0	EUR 70,720	23.170.488,64	1,98
DE000A1144F1	LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile		ANT	160.194	160.194	0	EUR 109,800	17.589.301,20	1,51
LU1162198839	LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS		ANT	24.850	0	0	EUR 1.178,770	29.292.434,50	2,51
LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.CI.BP		ANT	355.800	0	0	EUR 34,630	12.321.354,00	1,06
LU0951570844	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.		ANT	20.272	0	0	EUR 1.161,090	23.537.616,48	2,02
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	683.613	683.613	0	EUR 25,822	17.652.186,52	1,51
LU1496798718	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.		ANT	356.647	356.647	0	EUR 149,576	53.345.760,34	4,57
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	2.021.905	0	0	EUR 10,074	20.367.662,59	1,74
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.		ANT	548.822	101.143	688.138	EUR 11,276	6.188.348,62	0,53
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	165.324	0	0	EUR 110,780	18.314.592,72	1,57
LU0329631708	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2		ANT	5.804	0	0	EUR 2.109,950	12.246.149,80	1,05
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C		ANT	97.539	97.539	0	EUR 124,660	12.159.211,74	1,04

LBBW Balance CR 20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD									
LU0788520384	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT		ANT	8.455	1.570	0	USD 2.348,180	17.768.704,43	15,96 1,52
LU0936576080	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.		ANT	690.397	128.640	0	USD 14,920	9.218.886,87	0,79
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	115.155	47.690	0	USD 348,170	35.882.683,45	3,07
LU0555027738	NN (L)- US Credit Actions au Port.I CAP		ANT	1.446	0	0	USD 9.998,440	12.939.315,56	1,11
LU0112497283	Pictet - Biotech Namens-Anteile I		ANT	8.139	8.139	0	USD 807,060	5.878.785,82	0,50
IE00B42Z4531	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I		ANT	369.000	0	0	USD 23,150	7.645.187,27	0,65
IE00BJSB6Q51	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	287.740	287.740	0	USD 103,440	26.637.871,39	2,28
LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.		ANT	1.600.000	0	0	USD 17,510	25.073.611,67	2,15
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	231.774	231.774	704.181	USD 57,645	11.957.410,15	1,02
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	26.746	26.746	0	USD 387,010	9.263.855,96	0,79
IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg.Shares 1D		ANT	1.725.651	0	0	USD 15,763	24.343.825,92	2,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.091.333.737,52	93,44
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 19		XEUR	EUR	-17.000.000				945.200,00 945.200,00	0,08 0,08
Summe der Zins-Derivate							EUR	945.200,00	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	27.796.129,07			% 100,000	27.796.129,07	2,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	3.348.297,63			% 100,000	326.599,46	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	522.357,00			% 100,000	4.304,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	300.777,92			% 100,000	269.188,63	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	28.396.221,71	2,43
Geldmarktfonds									
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
EUR									
DE000A0MU763 LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I			ANT	495.082,00	618.021	122.939	EUR 94,400	46.735.740,80 46.735.740,80	4,00 4,00
Summe der Geldmarktfonds							EUR	46.735.740,80	4,00
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	75.131.962,51	6,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	463.811,31				463.811,31	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	422.733,90				422.733,90	0,04
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	186.219,27				186.219,27	0,02
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	743.388,04				743.388,04	0,06
Forderungen aus Fondsausschüttungen			EUR	69.446,62				69.446,62	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	1.885.599,14	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-79.398,24				-79.398,24	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-873.380,55				-873.380,55	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-483.010,35				-483.010,35	-0,04
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-1.435.789,14	-0,12
Fondsvermögen							EUR	1.167.860.710,03	100,00
Umlaufende Anteile							STK	26.611.432,000	
Anteilwert							EUR	43,89	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,08

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.10.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2019

LBBW Balance CR 20

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengeneinheiten) per 31.10.2019

Norwegen, Kronen	(NOK)	10,25200 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11735 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,35000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	29.097.200,00
--	------------	----------------------

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	0	23.300.000
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	0	32.400.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A0LP781	Gold Bullion S.Ltd. EUR Zero Gold Bullion 04/Und.	STK	0	213.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0245287742	Deka-Global Convergence Renten Inhaber-Anteile CF	ANT	0	746.000
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	2.334.156
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0961411492	Falcon-Sol.-Fal.Ins.L.Strategy Namens-Anteile T	ANT	0	242.650
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	ANT	0	312.700
IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	1.309.091
LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act. Nom. A2 (Acc.)	ANT	0	112.700
DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	ANT	0	196.674
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	ANT	0	142.423
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT	0	762.998
LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.A Acc. H.	ANT	0	210.750
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D	ANT	310.138	700.138
USD				
IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	223.726

LBBW Balance CR 20

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.10.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.10.2019
AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14	0,19
AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT	0,30
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D	0,60
CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH	0,42
D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A	0,60
DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	1,20
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	0,35
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.	1,00
GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base	1,25
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(ac)	1,50
Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.R Acc.Hdgd	1,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,50
LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I	0,17
LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,75
LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile	0,65
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS	1,25
NN (L)- US Credit Actions au Port.I CAP	0,36
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Cl.BP	1,00
Pictet - Biotech Namens-Anteile I	0,80
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I	1,00
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.	1,50
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.	0,75
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	1,50
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis	0,33
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.	0,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2	0,80
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg.Shares 1D	0,06
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C	0,01
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,42
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares	0,25

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

LBBW Balance CR 40

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								55.183.438,39	7,18
Verzinsliche Wertpapiere								17.575.960,79	2,29
NOK								17.575.960,79	2,29
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	175.000.000	175.000.000	0	% 102,965	17.575.960,79	2,29
Zertifikate								37.607.477,60	4,89
EUR								37.607.477,60	4,89
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	289.898	289.898	0	USD 144,950	37.607.477,60	4,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								15.269.394,42	1,99
Verzinsliche Wertpapiere								15.269.394,42	1,99
USD								15.269.394,42	1,99
US9128286T26	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/29		USD	16.200.000	16.200.000	0	% 105,316	15.269.394,42	1,99
Wertpapier-Investmentanteile								660.547.069,50	85,96
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								45.156.063,50	5,88
EUR								45.156.063,50	5,88
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	166.229	5.669	63.540	EUR 114,200	18.983.351,80	2,47
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	77.500	0	0	EUR 93,990	7.284.225,00	0,95
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	45.389	2.057	0	EUR 196,150	8.903.052,35	1,16
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	13.865	1.726	0	EUR 720,190	9.985.434,35	1,30
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								615.391.006,00	80,08
EUR								483.338.953,89	62,90
LU1907153701	AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14		ANT	9.394	794	0	EUR 1.003,770	9.429.415,38	1,23
LU0368230206	BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2		ANT	601.111	360.989	295.685	EUR 32,740	19.680.374,14	2,56
LU0438336421	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D		ANT	115.500	0	0	EUR 125,220	14.462.910,00	1,88
LU1875412717	CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH		ANT	268.143	88.143	0	EUR 100,520	26.953.734,36	3,51
IE0009458997	D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A		ANT	243.171	18.576	0	EUR 51,310	12.477.104,01	1,62
DE0008490962	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC		ANT	89.812	89.812	0	EUR 224,970	20.205.005,64	2,63
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile		ANT	108.723	8.073	0	EUR 104,070	11.314.802,61	1,47
LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base		ANT	443.322	0	95.663	EUR 17,190	7.620.705,18	0,99
DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1.449.518	367.092	616.941	EUR 13,258	19.217.709,64	2,50
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	73.521	41.093	41.311	EUR 270,650	19.898.458,65	2,59
IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	467.500	0	0	EUR 127,710	59.704.425,00	7,76
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	95.756	95.756	0	EUR 118,780	11.373.897,68	1,48
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	353.779	13.408	0	EUR 49,900	17.653.572,10	2,30
LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.R Acc.Hdgd		ANT	1.104.854	118.326	0	EUR 6,815	7.529.248,55	0,98
LU0862449690	JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(ac)		ANT	111.573	20.754	0	EUR 103,510	11.548.921,23	1,50
DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R		ANT	624.872	52.583	0	EUR 45,560	28.469.168,32	3,71
DE0005326144	LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R		ANT	158.591	31.591	0	EUR 70,720	11.215.555,52	1,46
DE000A1144F1	LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile		ANT	104.704	104.704	0	EUR 109,800	11.496.499,20	1,50
LU1162198839	LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS		ANT	12.500	0	0	EUR 1.178,770	14.734.625,00	1,92
LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Cl.BP		ANT	208.000	0	0	EUR 34,630	7.203.040,00	0,94
LU0951570844	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.		ANT	13.377	977	0	EUR 1.161,090	15.531.900,93	2,02
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	444.300	444.300	0	EUR 25,822	11.472.670,17	1,49
LU1496798718	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.		ANT	180.635	180.635	0	EUR 149,576	27.018.624,63	3,52
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	1.318.492	79.368	0	EUR 10,074	13.281.826,07	1,73
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.		ANT	1.226.510	36.867	372.838	EUR 11,276	13.829.755,64	1,80
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	215.981	4.611	0	EUR 110,780	23.926.375,18	3,11
LU0329631708	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2		ANT	7.390	0	0	EUR 2.109,950	15.592.530,50	2,03
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C		ANT	164.416	164.416	0	EUR 124,660	20.496.098,56	2,67
USD								132.052.052,11	17,18

LBBW Balance CR 40

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU0788520384	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT		ANT	11.240	2.040	500	USD 2.348,180	23.621.553,86	3,07
LU0936576080	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.		ANT	556.259	173.155	0	USD 14,920	7.427.739,10	0,97
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	55.751	25.269	0	USD 348,170	17.372.198,21	2,26
LU0555027738	NN (L)- US Credit Actions au Port.I CAP		ANT	898	0	0	USD 9.998,440	8.035.619,21	1,05
LU0112497283	Pictet - Biotech Namens-Anteile I		ANT	10.678	10.678	0	USD 807,060	7.712.701,19	1,00
IE00B42Z4531	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I		ANT	490.083	15.083	0	USD 23,150	10.153.865,35	1,32
IE00BJSB6Q51	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	164.952	164.952	0	USD 103,440	15.270.626,82	1,99
LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.		ANT	1.466.167	0	53.517	USD 17,510	22.976.313,75	2,99
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	222.280	222.280	532.979	USD 57,645	11.467.606,93	1,49
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	23.137	23.137	0	USD 387,010	8.013.827,69	1,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	730.999.902,31	95,13
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 19		XEUR	EUR	-8.900.000				494.840,00	0,06
Summe der Zins-Derivate							EUR	494.840,00	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.406.449,29			% 100,000	5.406.449,29	0,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.535.016,21			% 100,000	149.728,46	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.423.036,00			% 100,000	19.967,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	311.613,13			% 100,000	278.885,87	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	5.855.030,95	0,76
Geldmarktfonds									
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
EUR									
DE000A0MU763 LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I			ANT	324.783,00	401.184	76.401	EUR 94,400	30.659.515,20	3,99
Summe der Geldmarktfonds							EUR	30.659.515,20	3,99
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	36.514.546,15	4,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	204.902,16				204.902,16	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	221.262,00				221.262,00	0,03
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	193.396,98				193.396,98	0,03
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	490.352,87				490.352,87	0,07
Forderungen aus Fondsausschüttungen			EUR	37.725,67				37.725,67	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	1.147.639,68	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-51.944,57				-51.944,57	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-636.321,04				-636.321,04	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-95.022,48				-95.022,48	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-783.288,09	-0,10
Fondsvermögen							EUR	768.373.640,05	100,00
Umlaufende Anteile							STK	15.835.186,000	
Anteilwert							EUR	48,52	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,06

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.10.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2019

Norwegen, Kronen	(NOK)	10,25200 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11735 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,35000 = 1 Euro (EUR)

LBBW Balance CR 40

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- verkaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

15.233.240,00

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	0	14.700.000
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	0	14.500.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A0LP781	Gold Bullion S.Ltd. EUR Zero Gold Bullion 04/Und.	STK	0	130.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0245287742	Deka-Global Convergence Renten Inhaber-Anteile CF	ANT	0	468.400
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	850.405	1.222.414
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0961411492	Falcon-Sol.-Fal.Ins.L.Strategy Namens-Anteile T	ANT	0	134.100
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	ANT	0	881.874
IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	1.673.066
LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act. Nom. A2 (Acc.)	ANT	0	69.575
DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	ANT	0	268.254
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	ANT	0	182.089
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT	0	470.000
LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.A Acc. H.	ANT	0	131.250
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D	ANT	300.748	809.748
USD				
IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	248.325

LBBW Balance CR 40

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.10.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.10.2019
AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14	0,19
AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT	0,30
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D	0,60
CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH	0,42
D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A	0,60
DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	1,20
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	0,35
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.	1,00
GAM MultiBd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base	1,25
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(ac)	1,50
Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.R Acc.Hdgd	1,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,50
LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I	0,17
LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,75
LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile	0,65
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS	1,25
NN (L)- US Credit Actions au Port.I CAP	0,36
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Cl.BP	1,00
Pictet - Biotech Namens-Anteile I	0,80
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I	1,00
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.	1,50
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.	0,75
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	1,50
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis	0,33
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.	0,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2	0,80
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C	0,01
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,42
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares	0,25

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

LBBW Balance CR 75

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								41.162.484,09	9,67
Verzinsliche Wertpapiere								8.034.724,93	1,89
NOK								8.034.724,93	1,89
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	80.000.000	80.000.000	0	% 102,965	8.034.724,93	1,89
Zertifikate								33.127.759,16	7,78
USD								33.127.759,16	7,78
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	255.366	255.366	0	USD 144,950	33.127.759,16	7,78
Wertpapier-Investmentanteile								361.868.508,51	84,93
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								15.454.250,00	3,63
EUR								15.454.250,00	3,63
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	38.400	0	0	EUR 196,150	7.532.160,00	1,77
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	11.000	0	0	EUR 720,190	7.922.090,00	1,86
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								346.414.258,51	81,30
EUR								253.904.531,69	59,59
LU1907153701	AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14		ANT	7.600	0	0	EUR 1.003,770	7.628.652,00	1,79
LU0368230206	BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2		ANT	664.605	199.605	20.000	EUR 32,740	21.759.167,70	5,11
LU1875412717	CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH		ANT	63.079	63.079	0	EUR 100,520	6.340.701,08	1,49
IE0009458997	D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A		ANT	241.053	0	0	EUR 51,310	12.368.429,43	2,90
DE0008490962	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC		ANT	98.422	61.330	0	EUR 224,970	22.141.997,34	5,20
DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1.601.349	265.416	459.843	EUR 13,258	21.230.685,04	4,98
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	80.614	19.131	64.027	EUR 270,650	21.818.179,10	5,12
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	304.665	0	0	EUR 49,900	15.202.783,50	3,57
LU0862449690	JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(ac)		ANT	123.146	10.197	0	EUR 103,510	12.746.842,46	2,99
DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R		ANT	483.814	119.814	0	EUR 45,560	22.042.565,84	5,17
LU0951570844	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.		ANT	5.278	0	0	EUR 1.161,090	6.128.233,02	1,44
LU1496798718	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.		ANT	42.546	42.546	0	EUR 149,576	6.363.851,99	1,49
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.		ANT	1.154.742	628.505	719.537	EUR 11,276	13.020.522,23	3,06
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	223.800	0	0	EUR 110,780	24.792.564,00	5,82
LU0329631708	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2		ANT	8.464	0	0	EUR 2.109,950	17.858.616,80	4,19
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C		ANT	180.176	180.176	0	EUR 124,660	22.460.740,16	5,27
USD								92.509.726,82	21,71
LU0788520384	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT		ANT	12.282	3.857	0	USD 2.348,180	25.811.381,18	6,06
LU0936576080	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.		ANT	613.959	166.959	0	USD 14,920	8.198.208,51	1,92
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	20.931	7.146	0	USD 348,170	6.522.169,66	1,53
LU0112497283	Pictet - Biotech Namens-Anteile I		ANT	11.796	3.946	0	USD 807,060	8.520.230,69	2,00
IE00B42Z4531	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I		ANT	296.000	0	0	USD 23,150	6.132.724,75	1,44
IE00BJSB6Q51	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	69.499	69.499	0	USD 103,440	6.433.952,26	1,51
LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.		ANT	603.121	0	0	USD 17,510	9.451.513,59	2,22
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	245.337	245.337	691.041	USD 57,645	12.657.136,41	2,97
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	25.356	25.356	0	USD 387,010	8.782.409,77	2,06
Summe Wertpapiervermögen								EUR 403.030.992,60	94,60
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.748.011,68			% 100,000	5.748.011,68	1,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	735.108,22			% 100,000	71.703,88	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.424.016,00			% 100,000	36.456,66	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	146.795,67			% 100,000	131.378,41	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 5.987.550,63	1,41
Geldmarktfonds									

LBBW Balance CR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Gruppenfremde Geldmarktfonds								16.934.699,20	3,98
EUR								16.934.699,20	3,98
DE000A0MU763	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I		ANT	179.393,00	220.241	40.848	EUR 94,400	16.934.699,20	3,98
Summe der Geldmarktfonds								16.934.699,20	3,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								22.922.249,83	5,39
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	20.951,47				20.951,47	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	117.296,96				117.296,96	0,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	308.091,22				308.091,22	0,08
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	24.451,96				24.451,96	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								470.791,61	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.594,01				-28.594,01	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-386.019,24				-386.019,24	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-47.701,52				-47.701,52	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								-462.314,77	-0,11
Fondsvermögen								EUR 425.961.719,27	100,00
Umlaufende Anteile								STK 7.521.486,000	
Anteilwert								EUR 56,63	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 30.10.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2019

Norwegen, Kronen	(NOK)	10,25200 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11735 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,35000 = 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	598.890	936.658
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0961411492	Falcon-Sol.-Fal.Ins.L.Strategy Namens-Anteile T	ANT	0	57.378
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	ANT	0	613.387
IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	2.049.500
DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	ANT	0	286.968
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	ANT	0	195.293
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D	ANT	451.133	914.833
USD				
LU0862795688	FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.	ANT	0	52.054
IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	241.278

LBBW Balance CR 75

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.10.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.10.2019
AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile W14	0,19
AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile WT	0,30
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2	0,75
CS(Lux)AgaNola Gbl Conv.Bd Fd Inhaber-Anteile EAH	0,42
D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Reg.Shares A	0,60
DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shs Y Dis.	1,00
GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM- Em.Mk.Dv.A(ac)	1,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,50
LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile I	0,17
Pictet - Biotech Namens-Anteile I	0,80
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I	1,00
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs F Hed.	1,50
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.IZ Acc. H.	0,75
Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	1,50
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis	0,33
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inh.-Anteile A Dis.	0,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nom. I2	0,80
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C	0,01
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,42
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Fondszusammensetzung.

	LBBW Balance CR 20 in EUR	LBBW Balance CR 40 in EUR	LBBW Balance CR 75 in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.091.333.737,52	730.999.902,31	403.030.992,60	2.225.364.632,43
Derivate	945.200,00	494.840,00	0,00	1.440.040,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	75.131.962,51	36.514.546,15	22.922.249,83	134.568.758,49
Sonstige Vermögensgegenstände	1.885.599,14	1.147.639,68	470.791,61	3.504.030,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.435.789,14	-783.288,09	-462.314,77	-2.681.392,00
Fondsvermögen	1.167.860.710,03	768.373.640,05	425.961.719,27	2.362.196.069,35

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,2 Mio.
haftend EUR 10,7 Mio.

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxembourg

Holger Wern

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Stefan Keitel
Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofhtakhar
Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2019

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

Deka
Investments

**Deka Vermögens-
management GmbH**
Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 04
2015 Luxembourg
Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90

 **Finanzgruppe**

Stand 10.19

Vertrieb durch
Landesbank Baden-Württemberg
Hauptsitze

Stuttgart

70144 Stuttgart
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefon 07 11 1 27 - 0
Telefax 07 11 1 27 - 4 35 44
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Karlsruhe

76245 Karlsruhe
Ludwig-Erhard-Allee 4
76131 Karlsruhe
Telefon 07 21 1 42 - 0
Telefax 07 21 1 42 - 2 30 12
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Mannheim

Postfach 10 03 52
68003 Mannheim
Augustaanlage 33
68165 Mannheim
Telefon 06 21 4 28 - 0
Telefax 06 21 4 28 - 7 25 91
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Mainz

55098 Mainz
Große Bleiche 54-56
55116 Mainz
Telefon 06 131 64 - 3 78 00
Telefax 06 131 64 - 3 57 01
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de