

# B&B Fonds - Ausgewogen

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●●

**Low Carbon**  
-

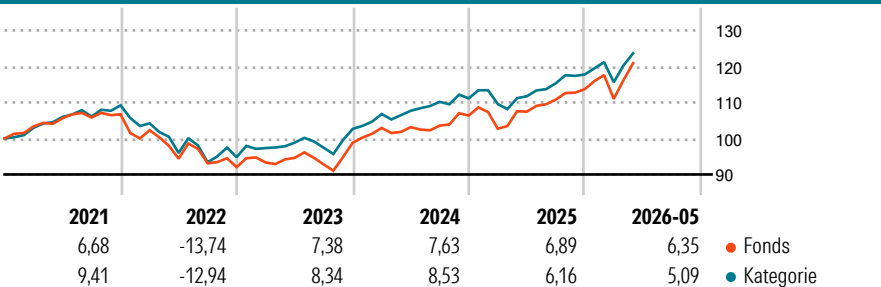
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Benchmark Fonds**  
Not Benchmarked

## Anlageziel<sup>1</sup>

Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (100%) in einem der vorgenannten Fondstypen oder in liquide Mittel angelegt werden. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlagepolitik ist...

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

**Art. 6** Art. 8 Art. 9

## Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,04	4,87
1 Jahr	10,29	10,55
3 Jahre p.a.	7,81	8,12
5 Jahre p.a.	2,64	3,33
10 Jahre p.a.	-0,49	3,97

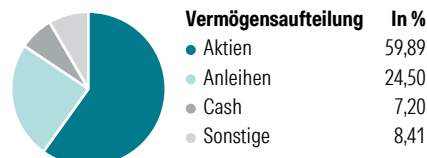
Daten 09.06.2026

## Rendite Kumuliert

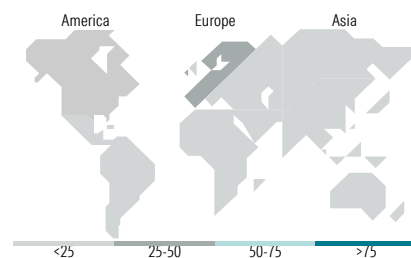
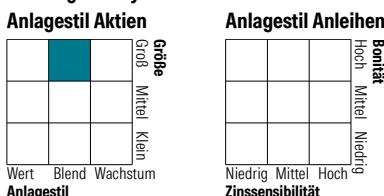
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,31	26,39
5 Jahre	13,93	17,82
10 Jahre	-4,83	47,60
Seit Auflage	10,40	75,40

Daten 09.06.2026

## Portfolio (30.04.2026)



## Morningstar Style Box



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Noramco Quality Funds USA	-	11,04
Noramco Quality Funds Europe	-	10,02
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	-	7,68
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	5,75
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	-	5,70
LF - Sustainable Yield Opp. S	-	4,21
BayernInvest Renten...	-	4,12
HWB Wandelanleihen Plus V	-	3,37
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,29
Xetra-Gold	-	3,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		15
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

## Sektorengewichtung Aktien

Fonds	Wert
Zyklisch	31,63
Sensibel	51,13
Defensiv	17,24

## Sektorengewichtung Anleihen

Fonds	Wert
Staatlich	15,00
Firmen	61,61
Abgesichert	1,29
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	21,93
Derivate	0,17

## Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	48,02
Deutschland	16,79
Niederlande	7,65
Frankreich	5,44
Schweiz	4,45
Spanien	2,22
Finnland	2,16
Kanada	1,84
Grossbritannien	1,76
Italien	1,68

## Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	46,99
Amerika	50,09
Asien	2,92

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	B&B Concepts S.A.	Kurs (09.06.2026)	11,04 EUR
Webseite KVG	-	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	16,80 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Aufledgedatum	01.06.2011
ISIN	LU0614923133	Fondsmanager	-
WKN	A1H84S	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Luxemburg Nein

## Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,62%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,19%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,50%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	1,75%

<sup>1</sup> Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup> Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.