

B&B Fonds - Dynamisch

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●

Low Carbon
-

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Benchmark Fonds
Not Benchmarked

Anlageziel¹

Der Teilfonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteilen offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Wertpapiere und Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

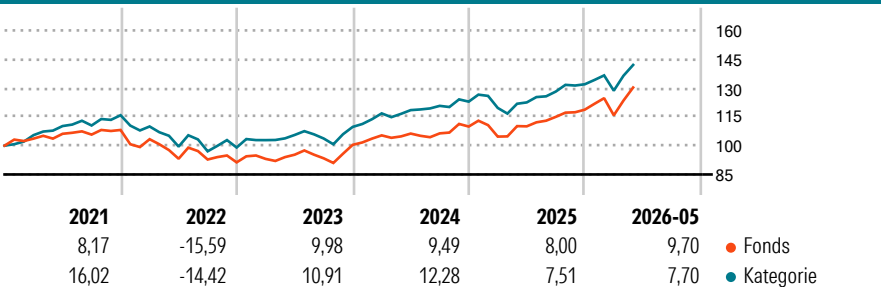
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

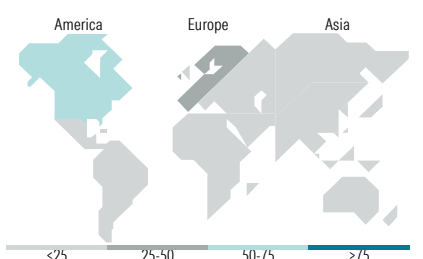
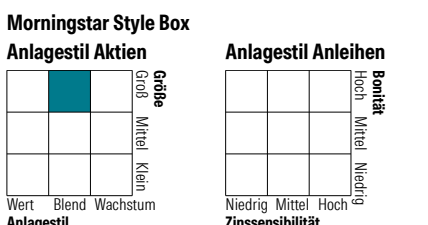
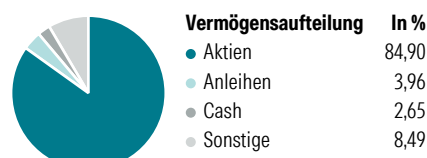
Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



| | Annualisierte Renditen (%) | | Rendite Kumuliert | |
|---------------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | Fonds | Kategorie | Fonds | Kategorie |
| 6 Monate | 7,45 | 7,38 | 3 Jahre | 33,19 / 36,67 |
| 1 Jahr | 14,56 | 15,61 | 5 Jahre | 22,05 / 33,20 |
| 3 Jahre p.a. | 10,02 | 10,97 | 10 Jahre | 0,41 / 89,23 |
| 5 Jahre p.a. | 4,07 | 5,90 | Seit Auflage | 21,20 / 140,14 |
| 10 Jahre p.a. | 0,04 | 6,59 | | |

Daten 09.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Noramco Quality Funds USA | - | 11,48 |
| Noramco Quality Funds Europe | - | 10,44 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | - | 7,46 |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | - | 7,45 |
| HWB Portfolio Plus V | - | 4,90 |
| Xtrackers MSCI World Value... | - | 4,19 |
| Xetra-Gold | - | 3,08 |
| iShares Edge MSCI Wld Qual... | - | 2,78 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | - | 2,69 |
| UBS MSCI World Socially... | - | 2,38 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 56,87 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 17 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien

| Fonds | Wert |
|----------|-------|
| Zyklisch | 31,93 |
| Sensibel | 51,88 |
| Defensiv | 16,19 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Fonds | Wert |
|----------------|-------|
| Staatlich | 0,37 |
| Firmen | 59,76 |
| Abgesichert | 0,61 |
| Öffentlich | 0,00 |
| Liquide Mittel | 38,90 |
| Derivate | 0,36 |

Top 10 Länder

| Land | Akt. % |
|-------------|--------|
| USA | 48,42 |
| Deutschland | 12,19 |
| Schweiz | 6,40 |
| Niederlande | 6,28 |
| Frankreich | 4,27 |
| Südkorea | 2,58 |
| Kanada | 2,57 |
| Finnland | 1,78 |
| Spanien | 1,70 |
| Schweden | 1,69 |

Regionen

| Region | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa | 40,95 |
| Amerika | 51,52 |
| Asien | 7,53 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | B&B Concepts S.A. | Kurs (09.06.2026) | 12,12 EUR |
| Webseite KVG | - | Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026) | 20,56 EUR |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Aufledgedatum | 01.06.2011 |
| ISIN | LU0614923216 | Fondsmanager | - |
| WKN | A1H84T | Domizil | Luxemburg |
| | | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein |

Kosten (16.04.2026)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 2,67% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | |
| zzgl. Transaktionskosten | 0,21% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten | 0,50% |
| zzgl. Performance Fee ² | 1,75% |

¹ Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.
² 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.