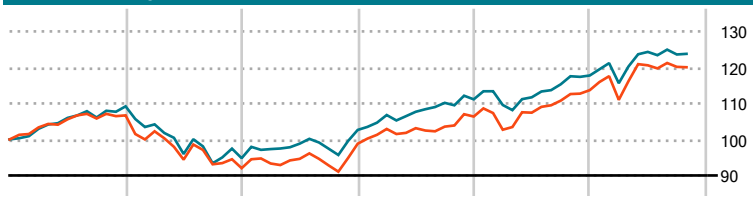
B&B Fonds - Ausgewogen

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★		-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	6,68	-13,74	7,38	7,63	6,89	5,59
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (28.10.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,27	-0,38
1 Jahr	6,61	4,70
3 Jahre p.a.	7,92	7,58
5 Jahre p.a.	1,65	2,08
10 Jahre p.a.	-0,56	3,72

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,69	24,50
5 Jahre	8,51	10,82
10 Jahre	-5,44	44,07
Seit Auflage	9,60	72,73

Daten 19.11.2026

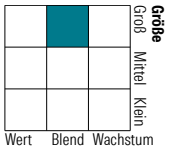
Portfolio (30.09.2026)



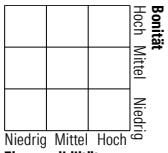
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	63,06
Anleihen	25,16
Cash	7,24
Sonstige	4,55

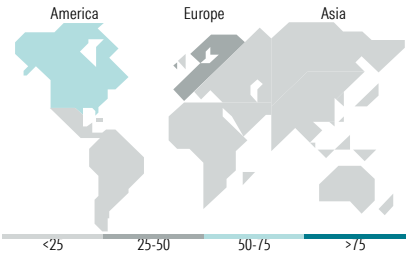
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Noramco Quality Funds USA	—	12,16
Noramco Quality Funds Europe	—	10,48
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,13
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	6,41
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	—	5,75
LAIQON - Sustainable Yield...	—	4,05
Xtrackers MSCI World Value...	—	3,96
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	3,88
HWB Portfolio Plus V	—	3,43
Unicredit Bk Gmb	—	2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		16
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	30,37
Sensibel	51,55
Defensiv	18,08

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	7,15
Firmen	71,42
Abgesichert	0,10
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	21,33
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	51,05
Deutschland	13,67
Frankreich	6,42
Niederlande	6,26
Schweiz	4,19
Spanien	2,07
Grossbritannien	1,91
Kanada	1,86
Japan	1,64
Schweden	1,62

Regionen	Akt. %
Europa	44,14
Amerika	53,22
Asien	2,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	B&B Concepts S.A.
Webseite KVG	-
Webseite Versicherer	-
ISIN	LU0614923133
WKN	A1H84S
Kurs (19.11.2026)	10,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	16,82 EUR
Auflagedatum	01.06.2011
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (28.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,45%
zzgl. Transaktionskosten	0,12%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR