

B&B Fonds - Ausgewogen

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds

Not Benchmarked

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

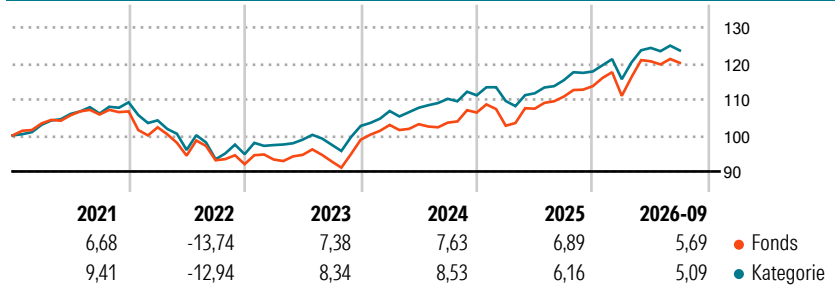
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,75	7,22
1 Jahr	8,37	7,65
3 Jahre p.a.	9,70	9,59
5 Jahre p.a.	2,82	3,58
10 Jahre p.a.	-0,39	3,98

Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	32,00	31,63
5 Jahre	14,90	19,22
10 Jahre	-3,84	47,77
Seit Auflage	12,60	78,97

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



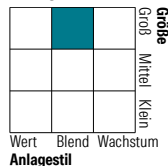
Vermögensaufteilung

In %

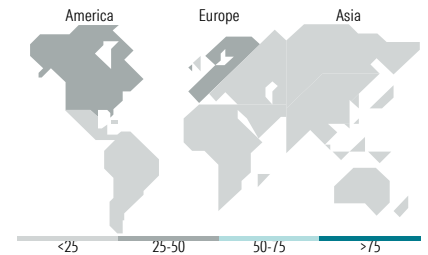
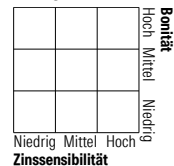
• Aktien	63,48
• Anleihen	23,31
• Cash	7,08
• Sonstige	6,14

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Noramco Quality Funds USA	—	11,72
Noramco Quality Funds Europe	—	10,67
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,21
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	6,21
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	—	5,67
LAIQON - Sustainable Yield...	—	4,08
BayernInvest Renten...	—	3,96
Xtrackers MSCI World Value...	—	3,83
HWB Portfolio Plus V	—	3,39
Xetra-Gold	—	2,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		15
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	29,94
📈 Sensibel	52,44
🛡️ Defensiv	17,62

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	14,71
🏢 Firmen	61,09
🏠 Abgesichert	1,24
👤 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	22,97
📊 Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	47,79
Deutschland	16,38
Niederlande	7,35
Frankreich	6,20
Schweiz	4,07
Spanien	2,12
Kanada	1,93
Grossbritannien	1,89
Schweden	1,73
Dänemark	1,65

Regionen

	Akt. %
Europa	47,32
Amerika	50,01
Asien	2,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	B&B Concepts S.A.	Kurs (06.10.2026)	11,26 EUR
Webseite KVG	-	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	17,06 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.06.2011
ISIN	LU0614923133	Fondsmanager	-
WKN	A1H84S	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	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 Fee²	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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.