

LBBW Geldmarktfonds R

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR stabil

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Der Fonds ist ein Standard-VANV-Geldmarktfonds. Ziel der Anlagepolitik ist, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend den Geldmarktzinssätzen zu erwirtschaften. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

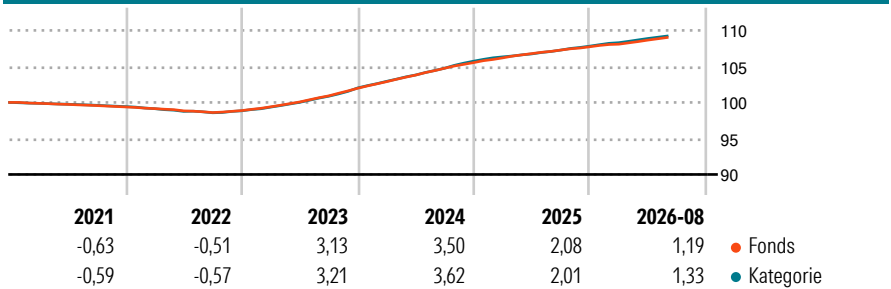
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,92	1,04
1 Jahr	1,79	2,10
3 Jahre p.a.	2,69	2,92
5 Jahre p.a.	1,83	2,06
10 Jahre p.a.	0,64	0,83

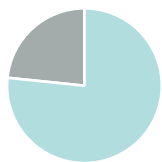
Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	8,28	9,01
5 Jahre	9,47	10,71
10 Jahre	6,59	8,59
Seit Auflage	62,44	74,64

Daten 04.09.2026

Portfolio (30.06.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	0,00
• Anleihen	76,63
• Cash	23,37
• Sonstige	0,00

Morningstar Style Box

Anleihen Style Box

	Bonität	Zinssensibilität
	Hoch	Mittel
	Mittel	Niedrig
	Niedrig	Mittel
	Hoch	Niedrig

	Fonds
Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität %

Fonds

Bonität %

Fonds

Top Positionen

Name	Sektor	%
Barclays Bank plc 2.787%	—	1,64
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,61
Amazon.com, Inc. 2.73%	—	1,59
Caisse d Amortissement De La...	—	1,55
NTT Finance Corp 2.596%	—	1,54
National Bank of Canada 0.125%	—	1,52
Royal Bank of Canada 0.01%	—	1,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.856%	—	1,44
CEZ AS 0.875%	—	1,43
BP Capital Markets PLC 2.213%	—	1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		117

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	8,46
Firmen	50,22
Abgesichert	19,42
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	21,90
Derivate	0,00

Coupon Range

	Fonds
0 PIK	3,05
0 bis 4	96,95
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Laufzeitsstruktur %

	Fonds
1 bis 3	35,78
3 bis 5	0,00
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (04.09.2026)	48,26 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	975,72 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	28.09.1994
ISIN	DE0009766832	Fondsmanager	Osswald Pfeifer
WKN	976683	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	0,46%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,12%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
zzgl. Performance Fee²	-

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

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.