

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

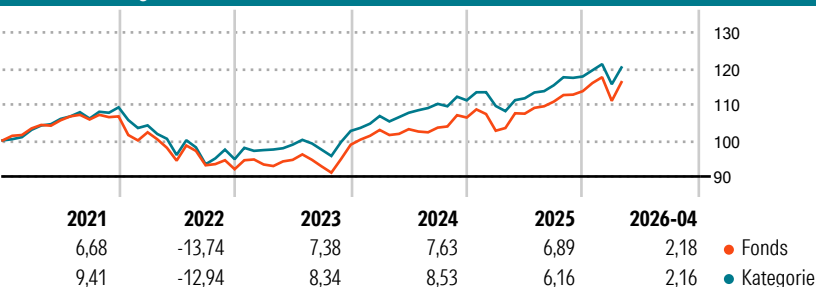
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,23	6,28
1 Jahr	9,95	11,16
3 Jahre p.a.	8,09	8,28
5 Jahre p.a.	2,87	3,60
10 Jahre p.a.	-0,41	4,10

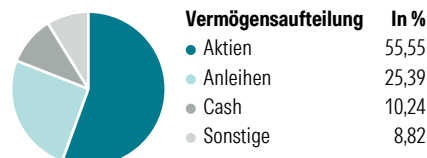
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	26,29	26,94
5 Jahre	15,22	19,32
10 Jahre	-4,00	49,48
Seit Auflage	10,50	75,67

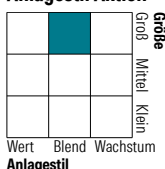
Daten 21.05.2026

Portfolio (31.03.2026)

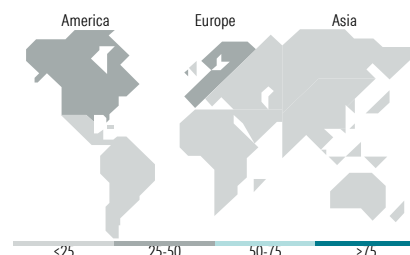


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Noramco Quality Funds USA	—	10,06
Noramco Quality Funds Europe	—	10,06
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,50
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	—	5,90
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	5,45
LF - Sustainable Yield Opp. S	—	4,31
BayernInvest Renten...	—	4,24
HWB Wandelanleihen Plus V	—	3,56
Xetra-Gold	—	3,19
Xtrackers MSCI World Value...	—	3,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		14
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,36
Sensibel	52,36
Defensiv	14,27

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
Staatlich	13,62
Firmen	57,21
Abgesichert	1,20
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	27,80
Derivate	0,17

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	45,46
Deutschland	16,48
Niederlande	9,13
Frankreich	6,04
Schweiz	4,11
Italien	2,73
Finnland	2,22
Kanada	1,92
Spanien	1,85
Belgien	1,65

Regionen

Region	Akt. %
Europa	49,42
Amerika	47,64
Asien	2,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	B&B Concepts S.A.	Kurs (21.05.2026)	11,05 EUR
Webseite KVG	-	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	16,17 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Aufledgedatum	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 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.

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