

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
---------------	--------	--------

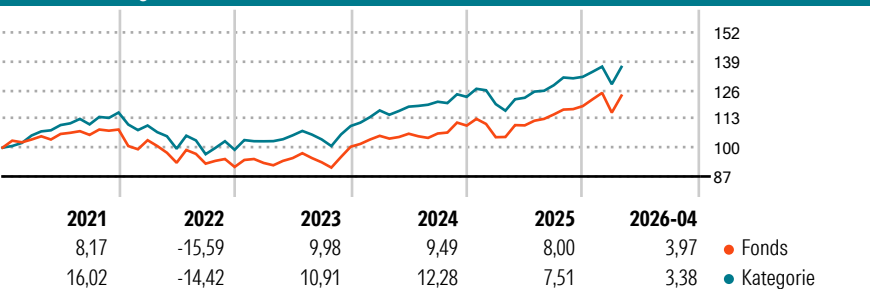
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	----------	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	12,34	9,70
1 Jahr	14,88	16,16
3 Jahre p.a.	10,75	11,17
5 Jahre p.a.	4,48	6,21
10 Jahre p.a.	0,26	6,82

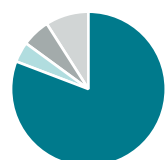
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	35,86	37,38
5 Jahre	24,49	35,13
10 Jahre	2,61	93,45
Seit Auflage	22,00	140,59

Daten 21.05.2026

Portfolio (31.03.2026)

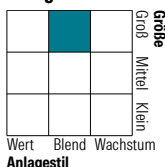


Vermögensaufteilung

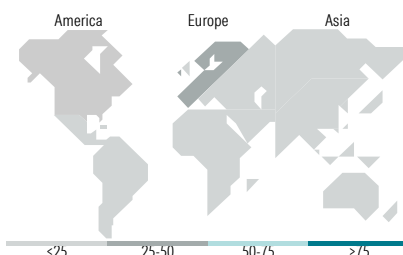
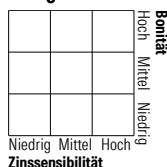
In %
80,80
4,25
5,90
9,05

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Noramco Quality Funds Europe	-	10,76
Noramco Quality Funds USA	-	10,74
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	-	7,48
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	7,25
HWB Portfolio Plus V	-	5,39
Xtrackers MSCI World Value...	-	3,98
Xetra-Gold	-	3,34
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	2,96
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	2,78
Xtrackers Physical Silver...	-	2,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		16
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Fonds
Zyklisch
Sensibel
Defensiv

Sektorengewichtung Anleihen

Fonds
Staatlich
Firmen
Abgesichert
Öffentlich
Liquide Mittel
Derivate

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	46,37
Deutschland	11,66
Niederlande	7,38
Schweiz	6,39
Frankreich	4,76
Kanada	2,83
Schweden	2,18
Südkorea	2,18
Italien	2,01
Finnland	1,81

Regionen

	Akt. %
Europa	42,94
Amerika	49,79
Asien	7,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	B&B Concepts S.A.	Kurs (21.05.2026)	12,20 EUR
Webseite KVG	-	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	19,29 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	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.

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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

