

# LBBW Geldmarktfonds R

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**  
-

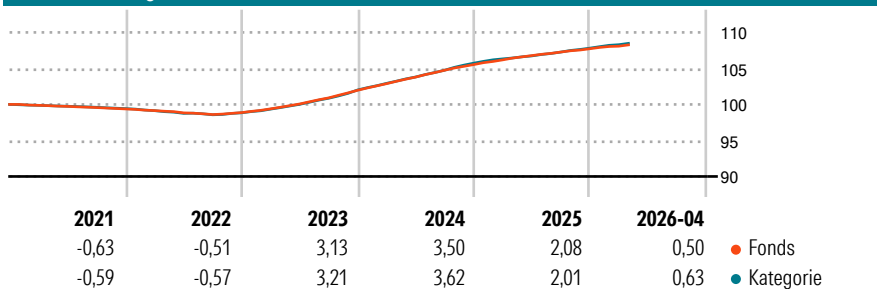
**Morningstar Kategorie™**  
Geldmarkt EUR stabil

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

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...

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

**Art. 6** Art. 8 Art. 9

## Risikoindikator (13.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

**1** 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,79	0,97
1 Jahr	1,77	1,97
3 Jahre p.a.	2,80	3,07
5 Jahre p.a.	1,65	1,92
10 Jahre p.a.	0,57	0,80

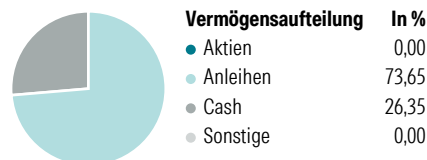
Daten 12.05.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	8,65	9,50
5 Jahre	8,54	9,98
10 Jahre	5,87	8,30
Seit Auflage	61,39	73,49

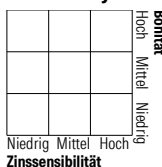
Daten 12.05.2026

## Portfolio (28.02.2026)



## Morningstar Style Box

### Anleihen Style Box



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

## Bonität %

Fonds	Bonität %	Fonds

## Top Positionen

Name	Sektor	%
Vonovia SE 2.87%	—	1,73
Deutsche Post AG 0.375%	—	1,72
Vseobecná Uverova Banka AS...	—	1,72
Royal Bank of Canada 0.01%	—	1,69
CEZ AS 0.875%	—	1,60
Autoroutes Du Sud De La...	—	1,51
Cappgemini SE 2.318%	—	1,50
Telenor ASA 0.75%	—	1,50
Slovenska Sporitelna AS 0.125%	—	1,49
UBS AG, London Branch 2.404%	—	1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		107

## Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	8,23
Firmen	47,99
Abgesichert	19,11
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	24,68
Derivate	0,00

## Coupon Range

	Fonds
0 PIK	9,36
0 bis 4	90,31
4 bis 6	0,32
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	36,80
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
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009766832
WKN	976683

Kurs (12.05.2026)	47,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	870,08 EUR
Auflagedatum	28.09.1994
Fondsmanager	Osswald Pfeifer
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (13.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	0,46%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,12%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

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

<sup>2</sup>) 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.