

LBBW Geldmarktfonds R

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

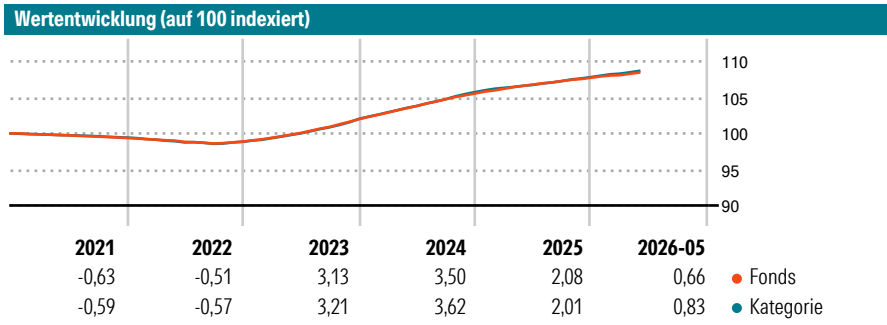
Morningstar ESG Risk Rating™

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...



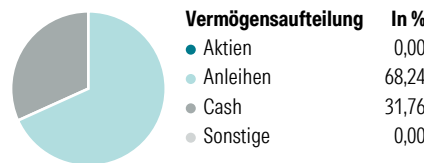
Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)
Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds		Kategorie		Rendite Kumuliert	Fonds		Kategorie	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie		Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,85	1,01	3 Jahre	8,60	9,31				
1 Jahr	1,75	2,00	5 Jahre	8,90	10,14				
3 Jahre p.a.	2,79	3,01	10 Jahre	6,22	8,16				
5 Jahre p.a.	1,72	1,95	Seit Auflage	61,80	73,99				
10 Jahre p.a.	0,60	0,79	Daten 25.06.2026						

Portfolio (31.03.2026)



Morningstar Style Box	Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
Anleihen Style Box				
Effekt. Duration	-			
Durchschn. Restlaufzeit	-			
Durchschn. Bonität				

Top Positionen

Name	Sektor	%
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	1,61
Vonovia SE 2.87%	—	1,56
Deutsche Post AG 0.375%	—	1,55
Royal Bank of Canada 0.01%	—	1,52
Telenor ASA 0.75%	—	1,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.591%	—	1,45
CEZ AS 0.875%	—	1,43
BP Capital Markets PLC 2.213%	—	1,38
Autoroutes Du Sud De La...	—	1,36
Capgemini SE 2.429%	—	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		114

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds	Laufzeitstruktur %	Fonds
Staatlich	9,36	1 bis 3	40,60
Firmen	46,81	3 bis 5	0,00
Abgesichert	15,91	5 bis 7	0,00
Öffentlich	0,00	7 bis 10	0,00
Liquide Mittel	27,93	10 bis 15	0,00
Derivate	0,00	15 bis 20	0,00
		20 bis 30	0,00
		Über 30	0,00
Coupon Range	Fonds		
0 PIK	7,51		
0 bis 4	92,18		
4 bis 6	0,31		
6 bis 8	0,00		
8 bis 10	0,00		
10 bis 12	0,00		
Über 12	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 (25.06.2026) 48,07 EUR
 Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026) 965,87 EUR
 Auflagedatum 28.09.1994
 Fondsmanager Osswald Pfeifer
 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://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.

