

# LBBW Geldmarktfonds R

**Morningstar Rating™**

Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**

-

**Morningstar Kategorie™**

Geldmarkt EUR stabil

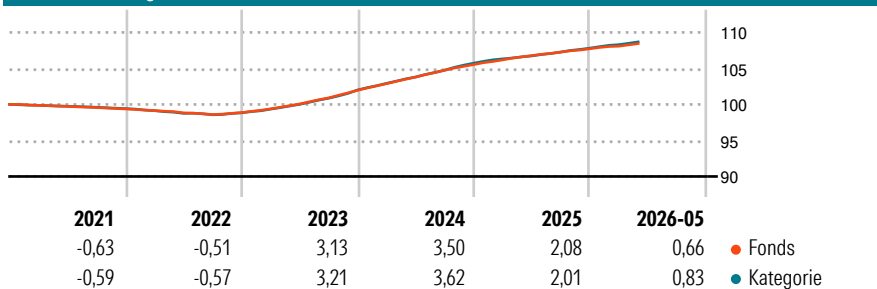
**Benchmark Fonds**

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 (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

**1** 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,85	1,01
1 Jahr	1,75	2,00
3 Jahre p.a.	2,79	3,01
5 Jahre p.a.	1,72	1,95
10 Jahre p.a.	0,60	0,79

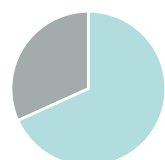
Daten 25.06.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	8,60	9,31
5 Jahre	8,90	10,14
10 Jahre	6,22	8,16
Seit Auflage	61,80	73,99

Daten 25.06.2026

## Portfolio (31.03.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	0,00
• Anleihen	68,24
• Cash	31,76
• Sonstige	0,00

## Morningstar Style Box

### Anleihen Style Box

		Bonität	
		Hoch	Niedrig
Zinssensibilität	Hoch		
	Mittel		
Niedrig	Mittel		
	Hoch		

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

## Bonität %

Fonds	Bonität %	Fonds
-------	-----------	-------

## 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
🏛️ Staatlich	9,36
🏢 Firmen	46,81
🏠 Abgesichert	15,91
👤 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	27,93
📄 Derivate	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

## Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	40,60
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 (25.06.2026)	48,07 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	965,87 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 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.