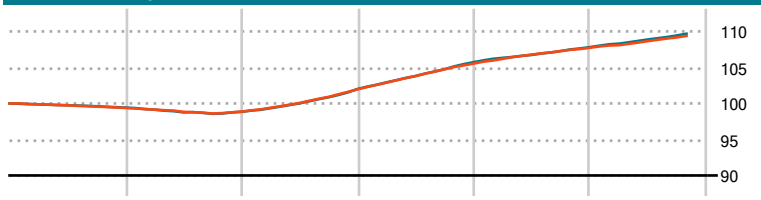
LBBW Geldmarktfonds R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Geldmarkt EUR stabil	N/A

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-0,63	-0,51	3,13	3,50	2,08	1,52
Kategorie	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

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

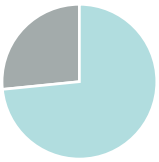
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,04	1,15
1 Jahr	1,84	2,12
3 Jahre p.a.	2,59	2,82
5 Jahre p.a.	1,93	2,18
10 Jahre p.a.	0,69	0,88

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	7,96	8,70
5 Jahre	10,04	11,41
10 Jahre	7,10	9,16
Seit Auflage	63,08	75,41

Daten 12.11.2026

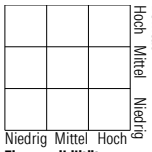
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	0,00
Anleihen	73,41
Cash	26,59
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box

Anleihen Style Box



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

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds

Top Positionen

Name	Sektor	%
Caisse d Amortissement De La...	—	1,70
Barclays Bank plc 2.787%	—	1,70
Amazon.com, Inc. 2.73%	—	1,65
NTT Finance Corp 2.596%	—	1,59
National Bank of Canada 0.125%	—	1,57
Royal Bank of Canada 0.01%	—	1,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.856%	—	1,49
CEZ AS 0.875%	—	1,48
Capgemini SE 2.624%	—	1,38
Caterpillar Financial...	—	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		106

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	7,90
Firmen	54,36
Abgesichert	13,16
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	24,59
Derivate	0,00

Coupon Range	Fonds
0 PIK	1,45
0 bis 4	98,55
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	40,85
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 (12.11.2026)	48,45 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	948,47 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,46%
zzgl. Transaktionskosten	0,12%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
zzgl. Performance Fee[2]	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR