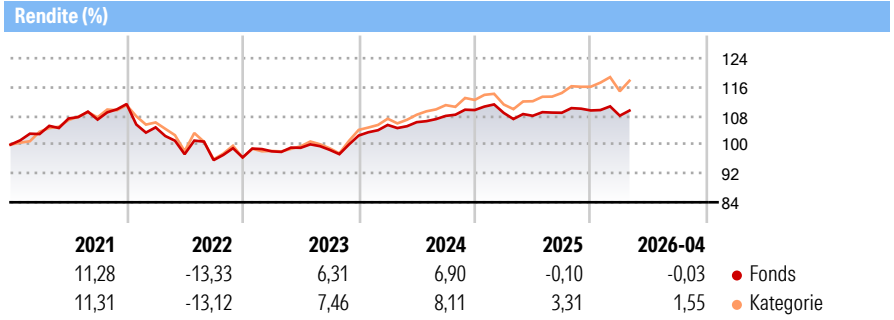


# BW Zielfonds 2030

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Laufzeitfonds 2026-2030	53,27	Apr 30 2026	DE000DK0ECQ6	EUR

**Anlageziel**  
Anlageziel des jeweiligen Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst werden muss, deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren...



**Risikokennzahlen**

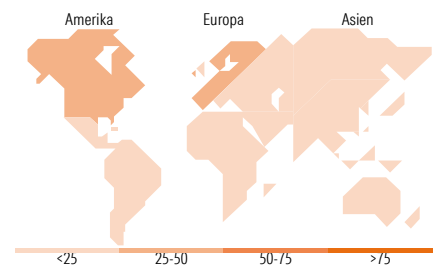
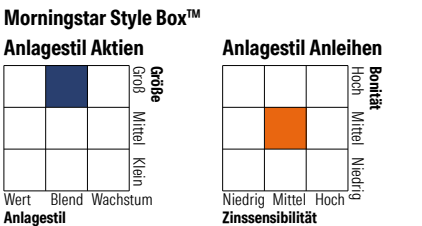
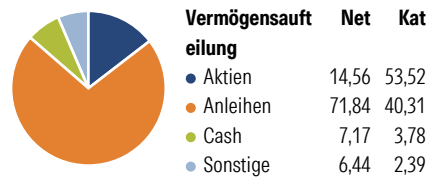
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,88
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,13	-	0,49
6 Monate	-0,62	-	1,42
1 Jahr	2,20	-	7,86
3 Jahre p.a.	3,76	-	6,44
5 Jahre p.a.	0,79	-	2,84
10 Jahre p.a.	3,33	-	4,05

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-0,72	-0,74	0,78	0,59
2024	2,87	0,73	1,64	1,50
2023	1,77	0,99	-0,57	4,03
2022	-5,82	-7,11	-1,69	0,78

## Portfolio 31.12.2025



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
LBBW Geldmarktfonds I	-	10,27
Deka Dt. Börse EUROGOV® Ger...	-	8,09
Deka Dt. Börse EUROGOV® Ger...	-	7,12
UBS Core BCG US Liquid Corp...	-	6,71
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	5,88
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	-	5,85
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	5,75
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	5,66
Amundi EUR Corporate Bond...	-	5,65
Nordea 1 - European Covered...	-	5,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,33	33,40
Sensitiv	45,05	46,32
Defensiv	21,63	20,28

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	30,79	44,00
Firmen	47,48	37,61
Abgesichert	13,52	13,02
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	6,65	6,78
Derivate	1,57	-1,41

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>46,32</b>	<b>52,85</b>
USA	46,10	49,69
Kanada	0,14	2,40
Lateinamerika	0,07	0,75
<b>Europa</b>	<b>52,47</b>	<b>31,31</b>
Vereinigtes Königreich	3,99	5,69
Eurozone	42,47	11,19
Europa - ex Euro	5,99	13,42
Europa - Schwellenländer	0,02	0,22
Afrika	0,00	0,31
Mittlerer Osten	0,00	0,49
<b>Asien</b>	<b>1,21</b>	<b>15,84</b>
Japan	0,56	5,86
Australasien	0,02	0,66
Asien - Industrieländer	0,52	4,78
Asien - Schwellenländer	0,11	4,54

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baden-Württembergische Bank AG	Auflegedatum	05.02.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49-0711 180-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.bw-bank.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

## **BW Zielfonds 2030**

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum                      05.02.2007