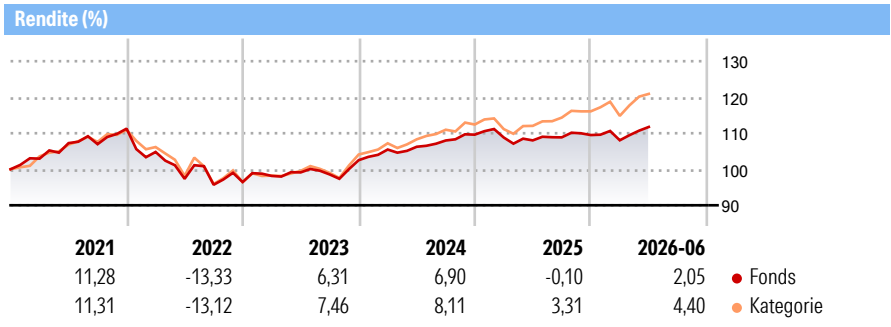


# BW Zielfonds 2030

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	54,38	Jun 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...



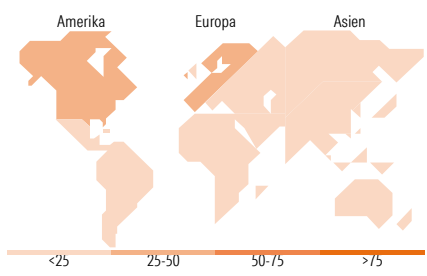
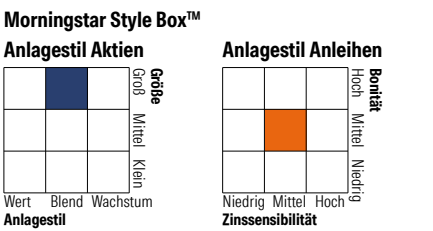
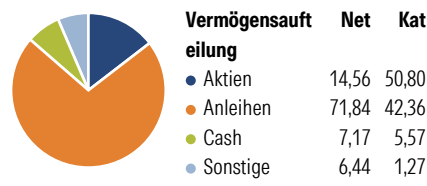
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,32
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,88
R² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,42	-	5,34	2026	-1,33	3,42	-	-
6 Monate	2,05	-	4,40	2025	-0,72	-0,74	0,78	0,59
1 Jahr	3,45	-	8,56	2024	2,87	0,73	1,64	1,50
3 Jahre p.a.	4,08	-	6,95	2023	1,77	0,99	-0,57	4,03
5 Jahre p.a.	0,82	-	2,96	2022	-5,82	-7,11	-1,69	0,78
10 Jahre p.a.	3,71	-	4,27					

Daten per 30.06.2026

**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 BBG 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 %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	33,33	31,85
Sensitiv	45,05	49,80
Defensiv	21,63	18,36

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	30,79	43,00
Firmen	47,48	36,16
Abgesichert	13,52	14,72
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	6,65	8,52
Derivate	1,57	-2,41

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>46,32</b>	<b>55,51</b>
USA	46,10	52,50
Kanada	0,14	2,43
Lateinamerika	0,07	0,58
<b>Europa</b>	<b>52,47</b>	<b>28,66</b>
Vereinigtes Königreich	3,99	5,24
Eurozone	42,47	9,96
Europa - ex Euro	5,99	12,63
Europa - Schwellenländer	0,02	0,19
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,40
<b>Asien</b>	<b>1,21</b>	<b>15,83</b>
Japan	0,56	5,77
Australasien	0,02	0,60
Asien - Industrieländer	0,52	5,75
Asien - Schwellenländer	0,11	3,71

**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				

© 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.



## **BW Zielfonds 2030**

**Morningstar Rating™**  
★★★

---

Manager Startdatum                      05.02.2007