

LBBW Rentamax R

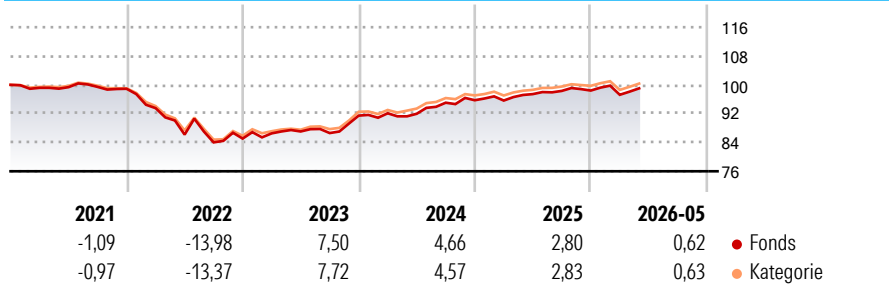
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Unternehmensanleihen EUR **NAV** 64,53 **NAV Datum** Mai 29 2026 **ISIN** DE0005326144 **Währung** EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Aus der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten hervorgegangene Aktien sind unverzüglich interessewährend zu veräußern. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die...

Rendite (%)



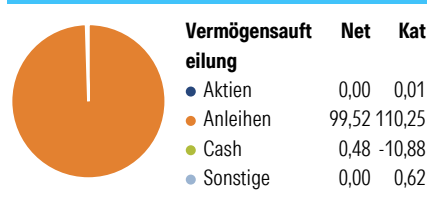
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,59
R ² 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	-0,75	-	-0,64	2026	-1,19	-	-	-
6 Monate	0,22	-	0,43	2025	-0,09	1,87	0,90	0,10
1 Jahr	1,89	-	2,07	2024	0,70	-0,14	3,34	0,72
3 Jahre p.a.	4,23	-	4,50	2023	1,70	0,61	-0,51	5,60
5 Jahre p.a.	0,02	-	0,14	2022	-5,44	-7,85	-2,51	1,26
10 Jahre p.a.	0,94	-	1,00					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,48	AAA	-	7,45	BBB	-	48,06
Durchschn. Restlaufzeit	-	6,61	AA	-	5,85	BB	-	4,12
Durchschn. Bonität		BBB	A	-	31,81	B	-	0,41
						Unter B	-	0,17
						Nicht bewertet	-	2,13

Top Positionen	Name	Sektor	%
	Verizon Communications Inc...	-	1,95
	Iberdrola Finanzas S.A.U...	-	1,91
	Booking Holdings Inc 3.625%	-	1,56
	Reckitt Benckiser Treasury...	-	1,55
	UBS Group AG 3.125%	-	1,55
	Carlsberg Breweries A/S 4.37%	-	1,55
	DSM B.V. 3%	-	1,54
	Infineon Technologies AG 3%	-	1,53
	Aprr SA 2.875%	-	1,53
	Stedin Holding NV 4.25%	-	1,52
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,20
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		100

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	0,81	18,74	1 bis 3	2,60	8,08
Firmen	98,71	90,03	3 bis 5	42,99	24,75
Abgesichert	0,00	2,29	5 bis 7	34,12	27,59
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	11,64	20,87
Liquide Mittel	0,48	-12,42	10 bis 15	0,00	5,60
Derivate	0,00	1,35	15 bis 20	1,18	2,41
			20 bis 30	3,15	2,29
			Über 30	4,32	2,76

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	1,08
0 bis 4	79,14	71,43
4 bis 6	20,86	23,12
6 bis 8	0,00	3,88
8 bis 10	0,00	0,44
10 bis 12	0,00	0,05
Über 12	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Auflagedatum	12.03.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 711 229103000	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,38%
Internet	www.lbbw-am.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%
Fondsmanager	Steffen Quast				
Manager Startdatum	01.05.2018				