

# KARLSRUHER Welt-Aktienfonds

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**  
-

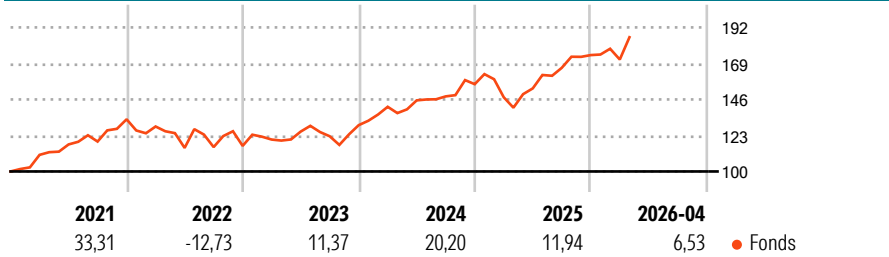
**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigelegt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen...

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)**

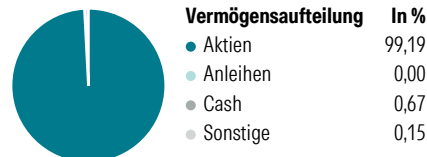
Art. 6	Art. 8	Art. 9



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Rendite Kumuliert	Fonds
6 Monate	8,29	3 Jahre	61,01
1 Jahr	29,87	5 Jahre	67,13
3 Jahre p.a.	17,21	10 Jahre	162,85
5 Jahre p.a.	10,82	Seit Auflage	327,02
10 Jahre p.a.	10,15	Daten 04.05.2026	

## Portfolio (31.03.2026)



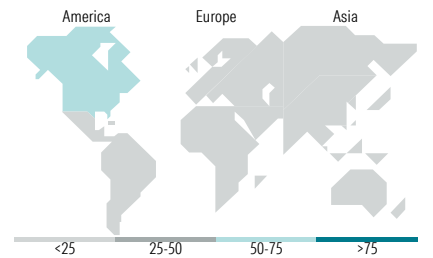
**Aktien Style Box**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
			Große
			Mittel
			Klein

**Mkt Cap**

Kategorie	Fonds
Sehr Groß	40,57
Groß	35,29
Mittelgroß	22,59
Klein	1,54
Mikro	0,00

**Ø Marktcap. (Mio.)** Fonds: 129.529,11  
 Ø Marktcap EUR



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	39,47
iShares MSCI Japan ETF USD Acc	—	9,89
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	9,39
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,10
Xtrackers MSCI Canada Scr...	—	3,70
iShares MSCI Australia ETF...	—	2,01
GE Vernova Inc		1,36
Meta Platforms Inc Class A		1,13
NVIDIA Corp		1,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,93</b>
Rohstoffe	3,51
Konsumgüter zyklisch	10,79
Finanzdienstleistungen	17,13
Immobilien	2,50
<b>Sensibel</b>	<b>51,93</b>
Telekommunikation	8,44
Energie	5,18
Industriewerte	12,43
Technologie	25,88
<b>Defensiv</b>	<b>14,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,33
Gesundheitswesen	7,46
Versorger	2,35

**Top 10 Länder**

Land	Akt. %
USA	67,65
Japan	9,82
Kanada	3,65
Grossbritannien	3,57
Schweiz	2,82
Deutschland	2,21
Frankreich	2,17
Australien	2,00
Niederlande	1,42
Spanien	0,89

**Regionen**

Region	Akt. %
Europa	15,90
Amerika	71,31
Asien	12,79

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (04.05.2026)	26,39 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	67,75 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	06.08.2010
ISIN	DE0009849299	Fondsmanager	-
WKN	984929	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

**Kosten (-)**

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

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.

BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. 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.