

A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●●●

Low Carbon
-

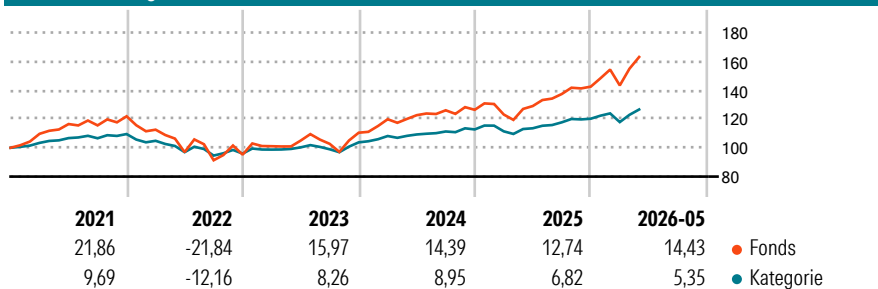
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs in Euro an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Mischfonds als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente, investiert. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

| | Fonds | Kategorie |
|---------------|-------|-----------|
| 6 Monate | 13,10 | 5,92 |
| 1 Jahr | 23,57 | 12,57 |
| 3 Jahre p.a. | 15,01 | 8,73 |
| 5 Jahre p.a. | 6,97 | 4,24 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |

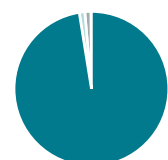
Daten 09.06.2026

Rendite Kumuliert

| | Fonds | Kategorie |
|--------------|-------|-----------|
| 3 Jahre | 52,11 | 28,53 |
| 5 Jahre | 40,06 | 23,06 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 85,82 | 34,83 |

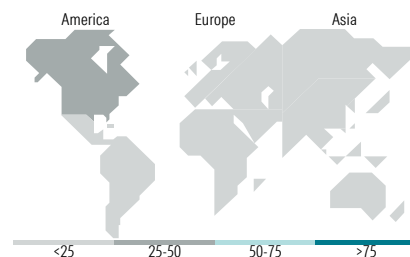
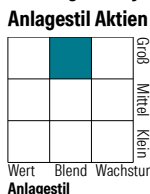
Daten 09.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



| Vermögensaufteilung | In % |
|---------------------|-------|
| ● Aktien | 97,47 |
| ● Anleihen | 1,16 |
| ● Cash | 1,26 |
| ● Sonstige | 0,11 |

Morningstar Style Box



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Dimensional World Equity EUR... | - | 12,60 |
| Robeco QI EM Active Equities... | - | 6,93 |
| Stt Strt SPDR MSCI Emg Mkts... | - | 6,67 |
| OssiamShillerBarclaysCape®E... | - | 6,67 |
| Dimensional EM LrgCap Core... | - | 6,62 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | - | 6,59 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | - | 6,29 |
| Dimensional US Sm Company... | - | 5,42 |
| Empureon US Equity Fund I | - | 5,40 |
| Vanguard FTSE North America... | - | 5,34 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 68,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien

| Fonds | % |
|------------|-------|
| 🔄 Zyklisch | 34,38 |
| 📉 Sensibel | 46,84 |
| ➡ Defensiv | 18,78 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Fonds | % |
|------------------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 47,81 |
| 🏢 Firmen | 0,20 |
| 🏠 Abgesichert | 0,00 |
| 🗣️ Öffentlich | 0,00 |
| 💰 Liquide Mittel | 51,99 |
| 📄 Derivate | 0,00 |

Top 10 Länder

| Länder | Akt. % |
|-------------|--------|
| USA | 35,24 |
| Deutschland | 8,23 |
| Taiwan | 7,36 |
| Japan | 6,64 |
| China | 5,88 |

| | |
|-----------------|------|
| Südkorea | 5,61 |
| Grossbritannien | 4,10 |
| Indien | 4,08 |
| Schweiz | 3,03 |
| Australien | 2,15 |

Regionen

| Regionen | Akt. % |
|----------|--------|
| Europa | 27,14 |
| Amerika | 38,50 |
| Asien | 34,37 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | Kurs (09.06.2026) | 185,82 EUR |
| Webseite KVG | - | Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026) | 83,36 EUR |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Auflagedatum | 18.10.2018 |
| ISIN | LU1861224613 | Fondsmanager | - |
| WKN | A2JRNX | Domizil | Luxemburg |
| | | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein |

Kosten (16.04.2026)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 2,32% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | |
| zzgl. Transaktionskosten | 0,18% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten | 0,00% |
| zzgl. Performance Fee ² | 10,00% |

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Bis zu 20% des absoluten Wertzuwachses nach Abzug aller Kosten, sofern der historische Höchststand sowie eine Mindestrendite in Höhe von 7% übertroffen wird.

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.