württembergische
Ihr Fels in der Brandung.

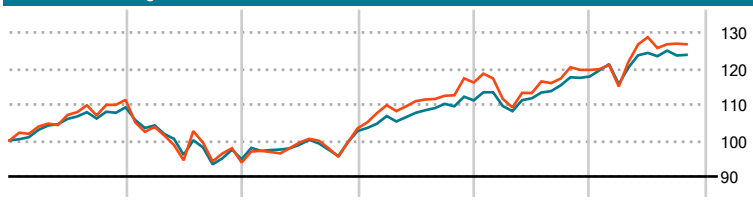
W&W ESG Strategie R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	N/A

Anlageziel[1]

"Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemes sene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsi tuation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesell schaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment – „E"), Soziales (Social – „S") und Unternehmensführung (Gover nance...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,28	-15,64	10,13	12,27	3,02	5,96
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (12.11.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,33	2,36
1 Jahr	6,01	6,29
3 Jahre p.a.	9,27	9,15
5 Jahre p.a.	2,68	2,85
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	30,47	30,04
5 Jahre	14,12	15,10
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	39,76	30,24

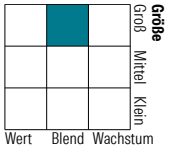
Daten 12.11.2026

Portfolio (31.10.2026)

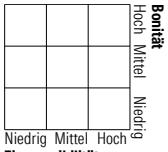
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	61,15
Anleihen	33,95
Cash	1,50
Sonstige	3,40

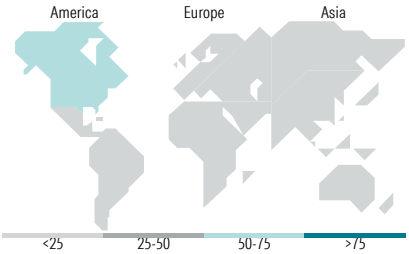
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev...	–	8,57
Invesco Global Actv ESG Eq...	–	8,47
iShares MSCI World Scrn ETF...	–	5,31
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	–	4,95
SWC (LU) EF Sustainable DT	–	4,87
JPM...	–	4,41
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	–	4,26
BNPP E ECPI Circular Economy...	–	3,72
Allspring Lux CT Glb Eq S...	–	3,58
Xtrackers MSCI EM Asia Scr...	–	3,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		147

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	29,83
Sensibel	54,61
Defensiv	15,55

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	28,38
Firmen	60,97
Abgesichert	6,90
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,86
Derivate	-0,10

Top 10 Länder	Akt. %
USA	69,48
Japan	7,27
Kanada	3,08
Frankreich	3,00
Deutschland	2,36
Grossbritannien	2,26
Schweiz	1,87
Niederlande	1,78
Italien	1,08
Spanien	0,99

Regionen	Akt. %
Europa	16,69
Amerika	72,79
Asien	10,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.11.2026)	64,85 EUR
		Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	125,46 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	15.09.2020
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE000A2P0RJ0	Domizil	Deutschland
WKN	A2P0RJ	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (12.11.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,43%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,02%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,86%
zzgl. Performance Fee[2]	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 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.

MORNINGSTAR