

KARLSRUHER Welt-Aktienfonds

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Sonstige

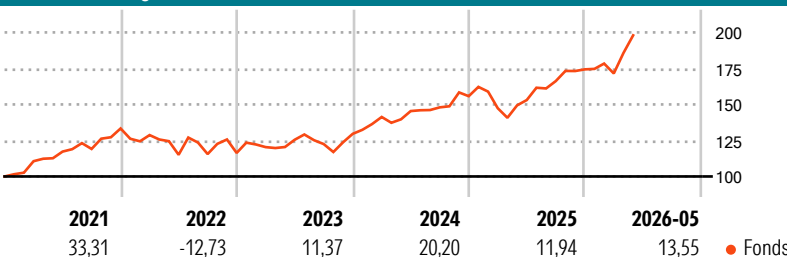
Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

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

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
6 Monate	11,49
1 Jahr	27,30
3 Jahre p.a.	15,81
5 Jahre p.a.	11,28
10 Jahre p.a.	10,07

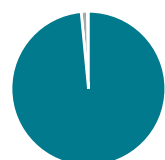
Daten 09.06.2026

Rendite Kumuliert

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	55,33
5 Jahre	70,64
10 Jahre	160,92
Seit Auflage	342,88

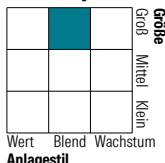
Daten 09.06.2026

Portfolio (31.05.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	98,49
• Anleihen	0,00
• Cash	1,28
• Sonstige	0,23

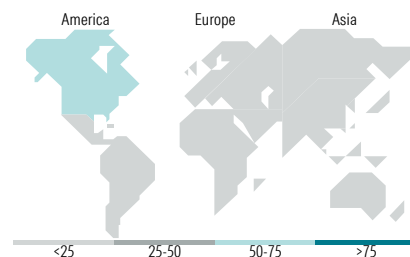
Aktien Style Box



Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	41,66
Groß	34,43
Mittelgroß	22,33
Klein	1,54
Mikro	0,03

Ø Marktcap. (Mio.) Fonds
Ø Marktcap EUR 167.362,53



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	38,32
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	10,62
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	10,01
iShares MSCI Japan ETF USD Acc	—	5,18
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,17
Xtrackers MSCI Canada Scr...	—	3,15
Eli Lilly and Co	+	1,39
SanDisk Corp Ordinary Shares	+	1,39
iShares MSCI Australia ETF...	—	1,36
AppLovin Corp Ordinary...	+	1,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,80
• Rohstoffe	3,89
• Konsumgüter zyklisch	8,07
• Finanzdienstleistungen	14,72
• Immobilien	2,12
Sensibel	55,80
• Telekommunikation	9,76
• Energie	5,78
• Industriewerte	9,54
• Technologie	30,72
Defensiv	15,40
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,96
• Gesundheitswesen	9,36
• Versorger	2,07

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	68,84
Japan	5,22
Grossbritannien	4,51
Kanada	3,27
Schweiz	3,22
Deutschland	2,90
Frankreich	2,71
Niederlande	1,94
Australien	1,41
Spanien	1,18

Regionen

Region	Akt. %
Europa	20,24
Amerika	72,13
Asien	7,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (09.06.2026)	27,37 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	77,67 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 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.

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.