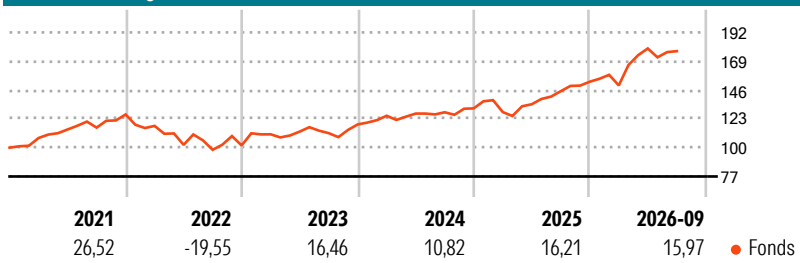
Best Invest - Managed by W&W

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet			Sonstige	-

Anlageziel[1]

Die Anlage erfolgt ausschließlich in W&W-Fonds. Dabei wird breit gestreut in verschiedene Anlageklassen und Branchen investiert. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Ausrichtung der Fondsstrategien.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
26,52	-19,55	16,46	10,82	16,21	15,97

● Fonds

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 (%)	Fonds
6 Monate	18,24
1 Jahr	22,03
3 Jahre p.a.	16,62
5 Jahre p.a.	8,82
10 Jahre p.a.	8,85

Daten 30.09.2026

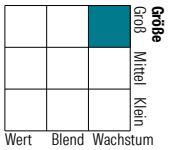
Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	58,63
5 Jahre	52,62
10 Jahre	133,58
Seit Auflage	238,30

Daten 30.09.2026

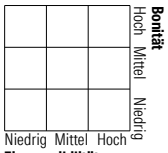
Portfolio (30.09.2026)

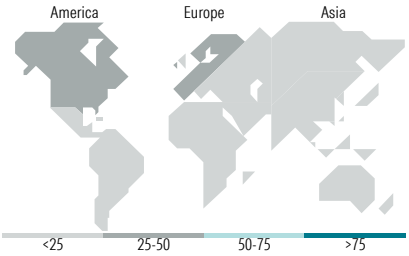
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	83,71
Anleihen	7,54
Cash	7,76
Sonstige	0,99

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W Quality Select Aktien Welt	—	40,00
W&W Quality Select Aktien...	—	30,00
W&W Global-Fonds	—	30,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	30,37
Sensibel	61,61
Defensiv	8,02

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	46,11
Firmen	3,17
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	51,04
Derivate	-0,33

Top 10 Länder	Akt. %
USA	47,41
Grossbritannien	10,71
Deutschland	6,95
Niederlande	6,08
Japan	5,55
Schweiz	5,15
Frankreich	4,30
Italien	4,25
Spanien	2,68
Kanada	1,58

Regionen	Akt. %
Europa	41,85
Amerika	50,15
Asien	8,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	
Webseite KVG	
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	-
WKN	-
Kurs (30.09.2026)	338,30 EUR
Auflagedatum	19.12.2001
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten[2] (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[3]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.
3) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.
BITTE BEACHTEN SIE: Hierbei handelt es sich um einen Fondsbasket und damit um eine Kombination mehrerer Fonds mit unterschiedlichen Gewichtungen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wurden die Ausgangsgewichtungen herangezogen und gemäß ihrer Quote im Basket monatlich angepasst (monatliches Rebalancing). Die hier aufgeführten Wertentwicklungen sind standardisiert, entsprechend können diese vertragsindividuell abweichen. Die Ermittlung der Kosten für das Fondsbasket erfolgt mittels der fondsindividuellen Kosten, abhängig von den Ausgangsgewichtungen der einzelnen Fonds. Die jeweiligen Fonds und die jeweilige Ausgangsgewichtung können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen. Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds.

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