

VV-Strategie - Ausgewogen T7

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente,...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
---------------	--------	--------

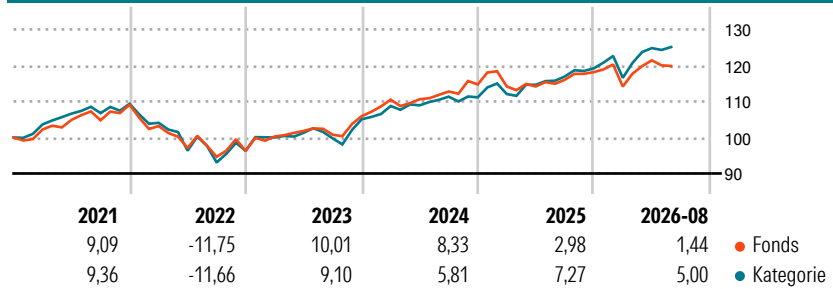
Risikoindikator (02.02.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	----------	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,53	4,03
1 Jahr	2,86	6,48
3 Jahre p.a.	4,95	6,45
5 Jahre p.a.	2,21	2,47
10 Jahre p.a.	2,71	3,14

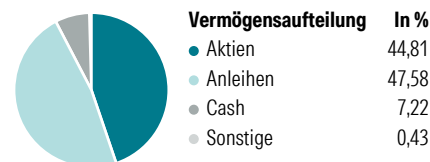
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	15,61	20,64
5 Jahre	11,53	12,95
10 Jahre	30,67	36,19
Seit Auflage	66,94	81,85

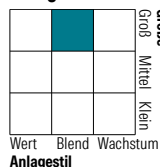
Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

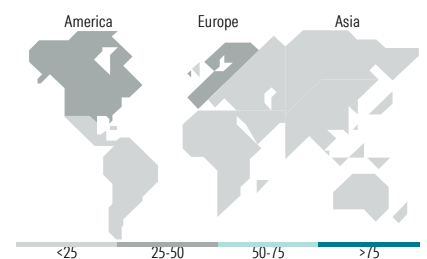


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	5,33
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	4,56
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,46
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	3,37
Aramea Rendite Plus V	—	3,00
European Union 3.38%	—	3,00
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	2,97
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	2,94
France (Republic Of) 3%	—	2,89
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	2,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		11

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	39,51
📈 Sensibel	43,10
➡️ Defensiv	17,39

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	42,21
🏢 Firmen	35,64
🏠 Abgesichert	9,38
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	11,94
📄 Derivate	0,84

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	46,70
Deutschland	17,41
Frankreich	8,92
Spanien	7,53
Niederlande	6,25
Indien	3,07
Schweden	2,11
Italien	2,03
Grossbritannien	1,58
Taiwan	1,08

Regionen

	Akt. %
Europa	47,03
Amerika	47,01
Asien	5,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg	Kurs (17.09.2026)	83,47 EUR
Webseite KVG	www.lbbw.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	1.141,33 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	03.09.2009
ISIN	LU0407362630	Fondsmanager	Nicht offengelegt
WKN	AORK9S	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,83%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,08%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,50%
zzgl. Performance Fee²	-

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. 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.

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

© 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

