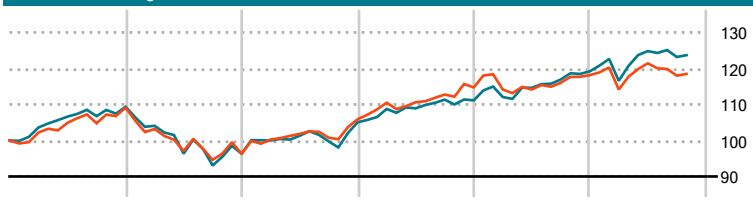
VV-Strategie - Ausgewogen T7

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

Anlageziel[1]

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,...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,09	-11,75	10,01	8,33	2,98	0,29
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,86

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

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,86	2,92
1 Jahr	0,82	4,91
3 Jahre p.a.	5,37	7,23
5 Jahre p.a.	1,96	2,36
10 Jahre p.a.	2,73	3,30

Daten 03.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	17,00	23,29
5 Jahre	10,17	12,34
10 Jahre	30,97	38,35
Seit Auflage	67,20	81,22

Daten 03.11.2026

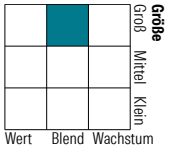
Portfolio (30.09.2026)



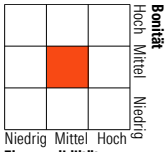
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	45,91
Anleihen	47,44
Cash	6,25
Sonstige	0,40

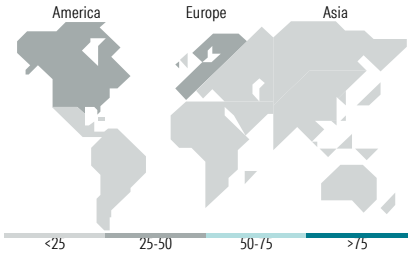
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	–	5,37
Xtrackers EUR Corporate Bd...	–	4,64
Amundi EUR Corporate Bond...	–	4,46
State Street SPDR S&P 500...	–	3,83
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	–	3,34
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	–	3,00
Wellington Euro HY Bond EUR...	–	2,95
European Union 3.38%	–	2,93
Aramea Rendite Plus V	–	2,91
France (Republic Of) 3%	–	2,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		27
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	37,24
Sensibel	45,36
Defensiv	17,40

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	42,31
Firmen	36,91
Abgesichert	9,44
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	10,77
Derivate	0,57

Top 10 Länder	Akt. %
USA	44,47
Deutschland	16,45
Frankreich	8,44
Spanien	7,15
Niederlande	6,52
Grossbritannien	3,48
Indien	3,10
Schweden	2,06
Italien	1,94
Taiwan	1,66

Regionen	Akt. %
Europa	47,82
Amerika	44,88
Asien	7,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg	Kurs (03.11.2026)	83,60 EUR
Webseite KVG	www.lbbw.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	1.122,28 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	03.09.2009
ISIN	LU0407362630	Fondsmanager	Nicht offengelegt
WKN	A0RK9S	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

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