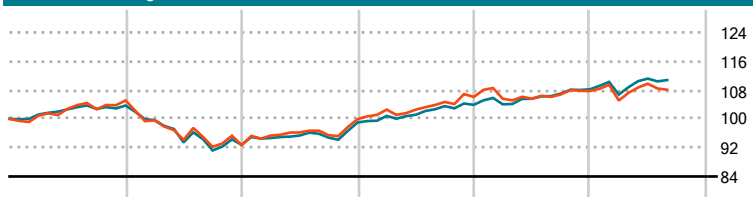
VV-Strategie - Ertrag T7

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

Anlageziel[1]

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ertrag („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 schwerpunktmäßig - je nach Marktlage – in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten-...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	5,12	-11,83	7,83	6,15	1,55	0,33
Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	2,39

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

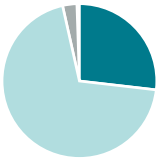
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,01	1,91
1 Jahr	0,53	3,56
3 Jahre p.a.	3,42	5,01
5 Jahre p.a.	0,60	1,12
10 Jahre p.a.	1,42	1,77

Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	10,62	15,80
5 Jahre	3,03	5,70
10 Jahre	15,19	19,12
Seit Auflage	40,63	40,15

Daten 17.09.2026

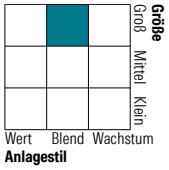
Portfolio (31.07.2026)



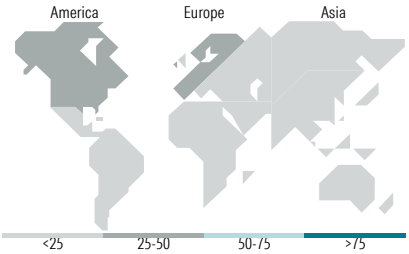
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	26,84
Anleihen	69,70
Cash	2,99
Sonstige	0,52

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	7,45
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	6,44
Amundi EUR Corporate Bond...	—	6,29
Aramea Rendite Plus V	—	4,25
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	4,19
European Union 3.38%	—	4,19
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	4,18
France (Republic Of) 3%	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	3,83
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	39,51
Sensibel	43,16
Defensiv	17,33

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	48,45
Firmen	37,79
Abgesichert	10,04
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	2,82
Derivate	0,90

Top 10 Länder	Akt. %
USA	46,57
Deutschland	17,50
Frankreich	9,06
Spanien	7,40
Niederlande	6,30
Indien	3,08
Schweden	2,18
Italien	2,06
Grossbritannien	1,53
Taiwan	1,05

Regionen	Akt. %
Europa	47,22
Amerika	46,88
Asien	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg
Webseite KVG	www.lbbw.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0407362473
WKN	A0RK9U
Kurs (17.09.2026)	70,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	650,75 EUR
Auflagedatum	02.10.2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,97%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,05%
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.
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR