

VV-Strategie - Potenzial T7 Acc

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 Potenzial („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

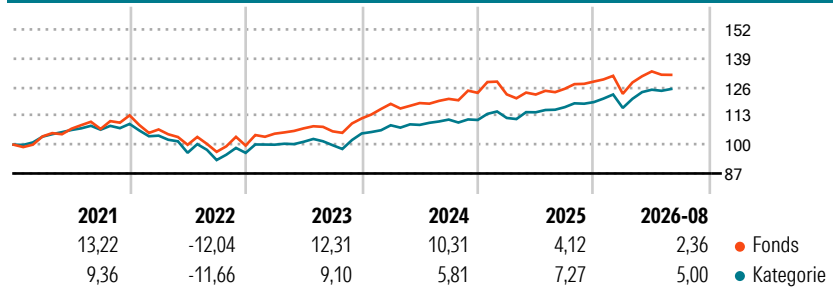
Risikoindikator (02.02.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,84	4,03
1 Jahr	4,82	6,48
3 Jahre p.a.	6,27	6,45
5 Jahre p.a.	3,59	2,47
10 Jahre p.a.	3,80	3,14

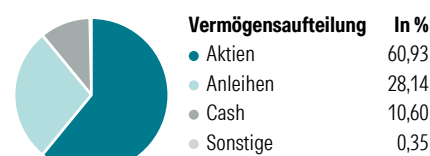
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	20,01	20,64
5 Jahre	19,29	12,95
10 Jahre	45,22	36,19
Seit Auflage	83,04	76,97

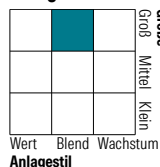
Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

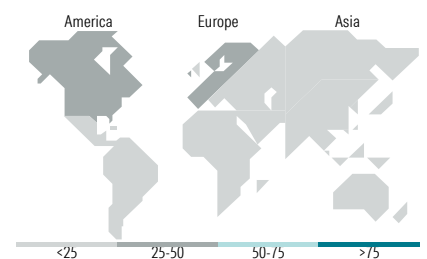


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,76
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	3,81
Stt Strt SPDR S&P 500ETF €...	—	3,39
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	3,17
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	2,75
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	2,74
ASML Holding NV		2,71
Amundi EUR Corporate Bond...	—	2,59
UBS Core MSCI EM ETF USD dis	—	2,51
Allianz SE		2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		11

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	39,62
Sensibel	43,20
Defensiv	17,18

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	35,52
Firmen	29,84
Abgesichert	7,65
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	26,29
Derivate	0,70

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	46,27
Deutschland	17,61
Frankreich	9,03
Spanien	7,58
Niederlande	6,26
Indien	3,14
Italien	2,11
Schweden	2,04
Grossbritannien	1,51
Taiwan	1,09

Regionen

	Akt. %
Europa	47,36
Amerika	46,58
Asien	6,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart
Webseite KVG	-
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0407363109
WKN	A0RK9R

Kurs (17.09.2026)	91,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	632,53 EUR
Auflagedatum	01.12.2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.