

W&W SachInvest

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss, unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte angelegt werden. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind: Aktien, einschließlich Real-Estate-InvestmentTrusts (REITs), Schuldverschreibungen, die die...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

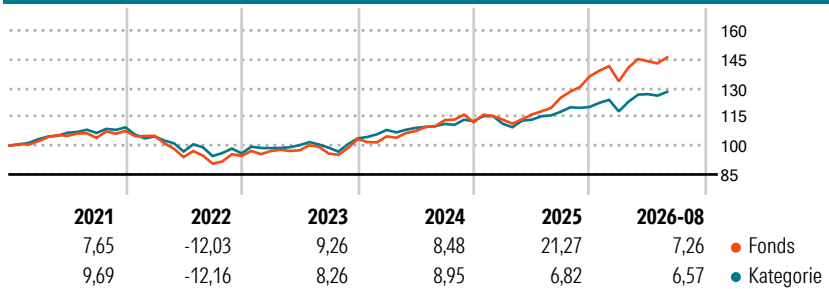
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	4,11	5,03
1 Jahr	21,13	12,50
3 Jahre p.a.	13,81	9,17
5 Jahre p.a.	6,41	3,98
10 Jahre p.a.	5,29	4,49

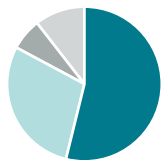
Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	47,43	30,12
5 Jahre	36,45	21,53
10 Jahre	67,39	55,13
Seit Auflage	68,79	56,05

Daten 04.09.2026

Portfolio (30.06.2026)

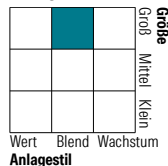


Vermögensaufteilung

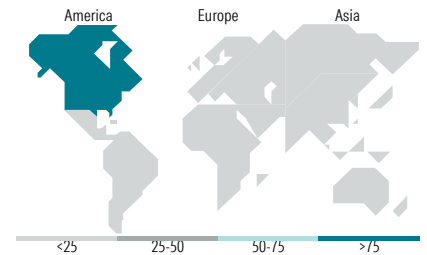
	In %
• Aktien	53,85
• Anleihen	28,99
• Cash	6,66
• Sonstige	10,52

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	16,65
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	14,31
Danske Invest Glb Infl Lkd...	—	7,81
State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	6,59
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	4,90
Nordea 1 - European Covered...	—	4,77
BNP Paribas Euro HY Short...	—	4,01
Athena Enhanced US Equity -...	—	3,80
iShares Global Infl Lnk...	—	3,57
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		57
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	30,66
📈 Sensibel	48,38
📉 Defensiv	20,96

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	55,58
🏢 Firmen	15,02
🏠 Abgesichert	10,93
👤 Öffentlich	0,00
📱 Liquide Mittel	18,87
📄 Derivate	-0,41

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	74,01
Japan	5,37
Grossbritannien	3,18
Kanada	2,53
Frankreich	2,36
Schweiz	2,35
Deutschland	1,92
Niederlande	1,60
Australien	1,31
Südkorea	0,85

Regionen

	Akt. %
Europa	14,92
Amerika	76,68
Asien	8,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (04.09.2026)	75,90 EUR
	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	29,47 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	11.03.2013
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE000A1119U7	Domizil	Deutschland
WKN	A1119U	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,42%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,08%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,86%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.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.