

W&W Vermögensverwaltende Strategie

Morningstar Rating™
★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - GlobalBenchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Durch die flexible Mischung der nachfolgend beschriebenen Assetklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Chance-/Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds darf bis zu 100 % in Wertpapieren, investieren. Bei Schuldverschreibungen kann das ganze Spektrum der Renten- und Kreditmärkte genutzt werden...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

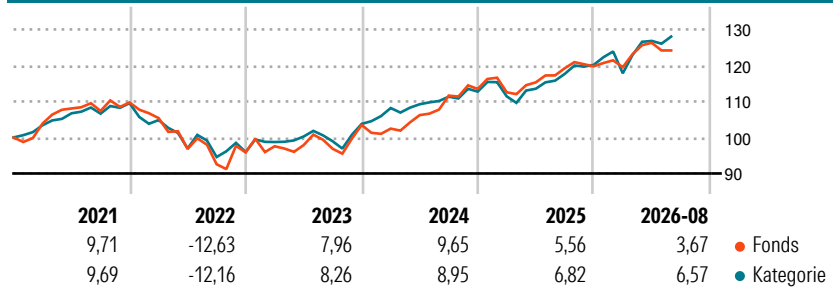
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,43	5,03
1 Jahr	6,05	12,50
3 Jahre p.a.	7,59	9,17
5 Jahre p.a.	2,49	3,98
10 Jahre p.a.	2,84	4,49

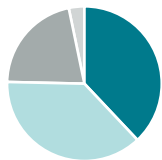
Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	24,56	30,12
5 Jahre	13,11	21,53
10 Jahre	32,27	55,13
Seit Auflage	44,92	55,49

Daten 03.09.2026

Portfolio (30.06.2026)



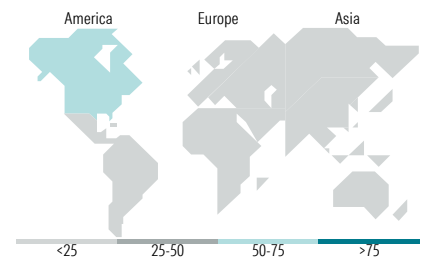
Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	37,97
• Anleihen	37,39
• Cash	21,39
• Sonstige	3,26

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien		Größe
Wert	Blend	
Wachstum	Mittel	Klein
Blind	Mittel	Klein
Wachstum	Mittel	Klein

Anlagestil Anleihen			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	
			Hoch
			Mittel
			Niedrig



Top Positionen

Name	Sektor	%
Aquantum Active Range S	—	11,43
State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	9,22
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	8,53
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	6,98
European Union 0.7%	—	6,77
Germany (Federal Republic...	—	3,85
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	3,18
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	3,17
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	2,62
Invesco S&P 500 ETF	—	2,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		95
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		36

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	33,09
📈 Sensibel	51,67
📉 Defensiv	15,24

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	36,14
🏢 Firmen	26,99
🏠 Abgesichert	0,28
🏠 Öffentlich	0,00
🏠 Liquide Mittel	36,64
📄 Derivate	-0,05

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	49,17
China	14,43
Grossbritannien	4,53
Schweiz	3,45
Deutschland	3,15
Frankreich	3,15
Japan	2,43
Taiwan	2,23
Niederlande	2,07
Südkorea	1,95

Regionen

	Akt. %
Europa	25,11
Amerika	50,98
Asien	23,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (03.09.2026)	63,30 EUR
	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	103,15 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflegedatum	16.12.2013
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE000A1W1PT3	Domizil	Deutschland
WKN	A1W1PT	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,32%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,15%
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.