

W&W ESG Strategie

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds
 N/A

Anlageziel¹

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die ausgewogene gesamtausrichtung der fondsstrategie unter möglichst wenig schwankungen langfristig vermögen aufzubauen. Die mit dieser anlagepolitik verbundenen risiken sind im abschnitt „risikohinweise – risiken einer fondsanlage“ erläutert. er kann weltweit in Wertpapiere, wie z. b. verzinsliche Wertpapiere, aktien und zertifikate, sowie geldmarktinstrumente, investimentanteile und sonstige anlageinstrumente investieren. tinstumente, investimentanteile und...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

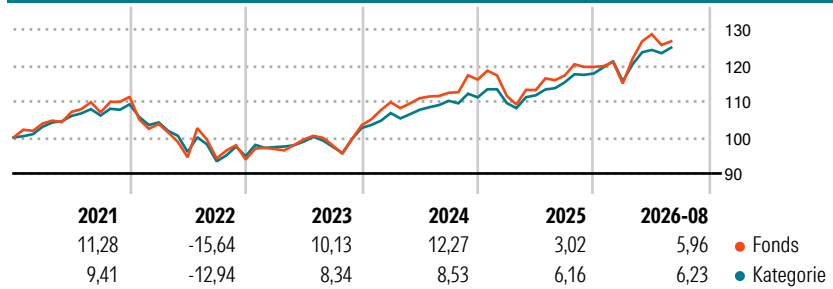
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,60	4,49
1 Jahr	9,44	10,48
3 Jahre p.a.	8,18	8,48
5 Jahre p.a.	2,93	3,08
10 Jahre p.a.	-	-

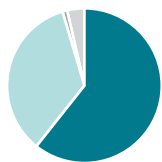
Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	26,60	27,67
5 Jahre	15,53	16,39
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	39,26	30,38

Daten 04.09.2026

Portfolio (31.08.2026)

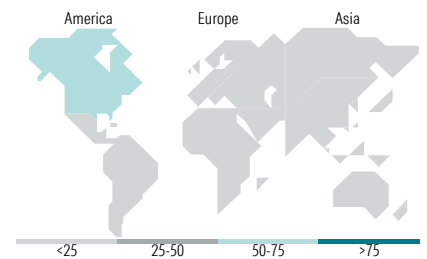


Vermögensaufteilung	In %
● Aktien	60,66
● Anleihen	34,75
● Cash	0,99
● Sonstige	3,60

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien	Größe
	Groß
	Mittel
	Klein
Anlagestil	Wert
	Blend
	Wachstum

Anlagestil Anleihen	Bonität
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
Anlagestil	Zinssensibilität
	Niedrig
	Mittel
	Hoch



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	8,49
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev...	—	8,39
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,25
BNP Paribas Easy ESG Enh Wid...	—	4,86
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	4,79
JPM...	—	4,34
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	4,19
Allspring Lux CT Glb Eq S...	—	3,66
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	3,65
Xtrackers MSCI EM Asia Scr...	—	3,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		148

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	29,89
📈 Sensibel	54,38
🛡️ Defensiv	15,73

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	28,54
🏢 Firmen	62,92
🏠 Abgesichert	6,91
🏢 Öffentlich	0,00
🏢 Liquide Mittel	1,70
📄 Derivate	-0,07

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	67,91
Japan	7,34
Kanada	3,26
Frankreich	3,25
Grossbritannien	2,71
Deutschland	2,46
Schweiz	2,25
Niederlande	1,86
Italien	1,18
Australien	0,97

Regionen

	Akt. %
Europa	17,98
Amerika	71,40
Asien	10,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (04.09.2026)	64,62 EUR
	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	124,86 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflegedatum	15.09.2020
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE000A2P0RJ0	Domizil	Deutschland
WKN	A2P0RJ	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,43%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
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.