

KARLSRUHER Welt-Aktienfonds

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigelegt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

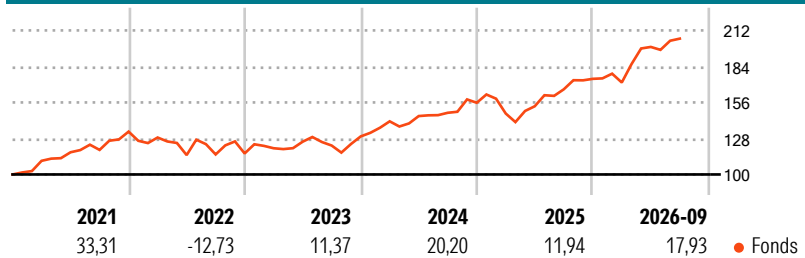
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds
6 Monate	20,10
1 Jahr	24,22
3 Jahre p.a.	20,22
5 Jahre p.a.	11,89
10 Jahre p.a.	10,68

Daten 05.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds
3 Jahre	73,74
5 Jahre	75,38
10 Jahre	175,98
Seit Auflage	379,61

Daten 05.10.2026

Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	99,17
• Anleihen	0,00
• Cash	0,74
• Sonstige	0,10

Aktien Style Box

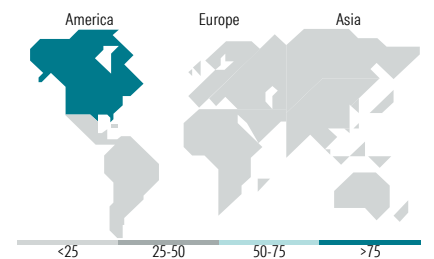
	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	37,53
Groß	39,26
Mittelgroß	20,96
Klein	2,20
Mikro	0,04

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 190.136,30



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	40,70
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	9,29
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,41
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,07
iShares MSCI Japan ETF USD Acc	—	5,61
Xtrackers MSCI Canada Scr...	—	3,16
iShares MSCI Australia ETF...	—	1,36
Lam Research Corp		1,26
Oracle Corp		1,21
Chevron Corp		1,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	29,66
Rohstoffe	3,36
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	17,65
Immobilien	1,18
Sensibel	53,93
Telekommunikation	6,27
Energie	8,37
Industriewerte	9,89
Technologie	29,40
Defensiv	16,40
Konsumgüter nicht zyklisch	4,02
Gesundheitswesen	10,62
Versorger	1,77

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	73,72
Japan	5,60
Grossbritannien	3,32
Kanada	3,21
Schweiz	2,42
Deutschland	2,11
Frankreich	1,99
Niederlande	1,48
Australien	1,38
Spanien	0,94

Regionen

	Akt. %
Europa	15,08
Amerika	76,98
Asien	7,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (05.10.2026)	29,64 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	78,51 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	06.08.2010
ISIN	DE0009849299	Fondsmanager	-
WKN	984929	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (11.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	0,48%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,16%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
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.

BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.