

Best Invest - Managed by W&W

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Sonstige

Benchmark Fonds

-

Anlageziel¹

Die Anlage erfolgt ausschließlich in W&W-Fonds. Dabei wird breit gestreut in verschiedene Anlageklassen und Branchen investiert. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Ausrichtung der Fondsstrategien.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

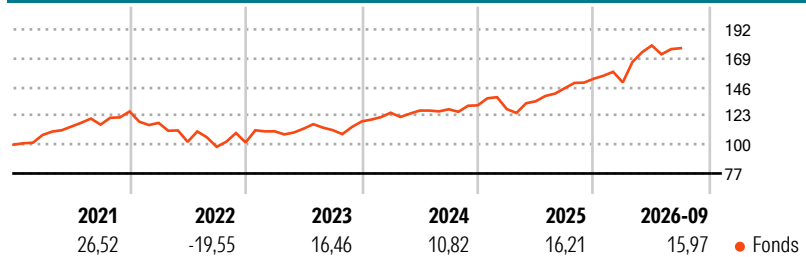
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

6 Monate

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

10 Jahre p.a.

Daten 30.09.2026

Fonds

18,24

22,03

16,62

8,82

8,85

Rendite Kumuliert

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Seit Auflage

Daten 30.09.2026

Fonds

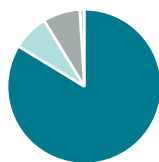
58,63

52,62

133,58

238,30

Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung

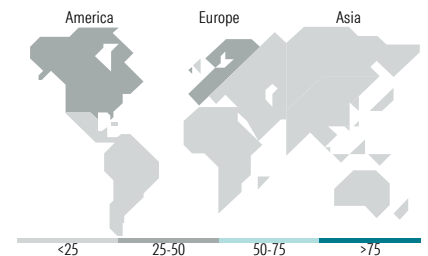
● Aktien	83,71
● Anleihen	7,54
● Cash	7,76
● Sonstige	0,99

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W Quality Select Aktien Welt	—	40,00
W&W Quality Select Aktien...	—	30,00
W&W Global-Fonds	—	30,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🌀 Zyklisch	30,37
📈 Sensibel	61,61
🛡️ Defensiv	8,02

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	46,11
🏢 Firmen	3,17
🏠 Abgesichert	0,00
👤 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	51,04
📄 Derivate	-0,33

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	47,41
Grossbritannien	10,71
Deutschland	6,95
Niederlande	6,08
Japan	5,55
Schweiz	5,15
Frankreich	4,30
Italien	4,25
Spanien	2,68
Kanada	1,58

Regionen

	Akt. %
Europa	41,85
Amerika	50,15
Asien	8,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.09.2026)	338,30 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	19.12.2001
Webseite Versicherer	Fondsmanager	-
ISIN	Domizil	Deutschland
WKN	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten² (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee³	-

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

2) Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.

3) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

BITTE BEACHTEN SIE: Hierbei handelt es sich um einen Fondsbasket und damit um eine Kombination mehrerer Fonds mit unterschiedlichen Gewichtungen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wurden die Ausgangsgewichtungen herangezogen und gemäß ihrer Quote im Basket monatlich angepasst (monatliches Rebalancing). Die hier aufgeführten Wertentwicklungen sind standardisiert, entsprechend können diese vertragsindividuell abweichen. Die Ermittlung der Kosten für das Fondsbasket erfolgt mittels der fondsindividuellen Kosten, abhängig von den Ausgangsgewichtungen der einzelnen Fonds. Die jeweiligen Fonds und die jeweilige Ausgangsgewichtung können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen. Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

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.

© 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.