

ETF-Portfolio für Kostenbewusste

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Benchmark Fonds

-

Anlageziel¹

Durch diesen Basket wird der weltweite Kapitalmarkt kostengünstig repräsentiert. Hohe Ertragschancen werden durch eine hohe Aktienquote sichergestellt, was mit höheren Wertschwankungen einhergeht. Die Bausteine sind passive ETFs, die einen Aktienindex nachbilden. Ein aktives Management findet daher nicht statt. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der ETFs je nach Entwicklung der einzelnen Märkte.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

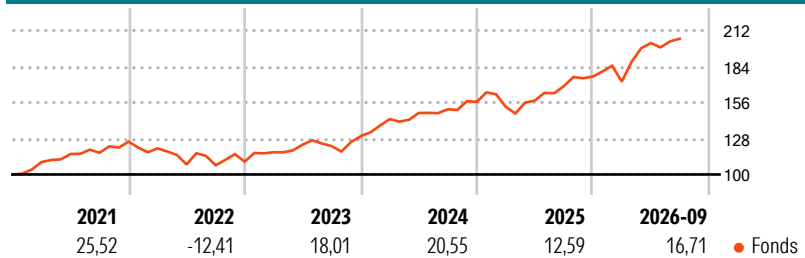
5

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

19,34

21,93

18,97

11,95

11,77

Rendite Kumuliert

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Seit Auflage

Daten 30.09.2026

Fonds

68,39

75,87

204,35

256,78

Portfolio (30.09.2026)



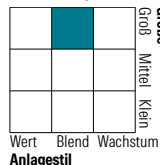
Vermögensaufteilung

- Aktien
- Anleihen
- Cash
- Sonstige

In %

98,88
0,00
0,42
0,69

Aktien Style Box



Mkt Cap

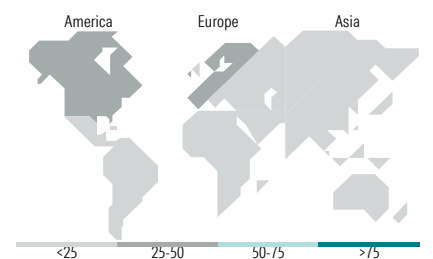
- Sehr Groß
- Groß
- Mittelgroß
- Klein
- Mikro

Fonds

54,49
30,67
13,97
0,86
0,02

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 177.226,27



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	60,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	20,00
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	20,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	31,80
Rohstoffe	3,42
Konsumgüter zyklisch	8,48
Finanzdienstleistungen	18,68
Immobilien	1,23
Sensibel	54,08
Telekommunikation	6,63
Energie	4,11
Industriewerte	12,18
Technologie	31,17
Defensiv	14,12
Konsumgüter nicht zyklisch	4,14
Gesundheitswesen	7,35
Versorger	2,63

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	44,66
Deutschland	7,31
Frankreich	6,40
Taiwan	5,74
Südkorea	4,16
Niederlande	4,14
China	3,62
Japan	3,59
Spanien	2,89
Indien	2,38

Regionen

	Akt. %
Europa	30,27
Amerika	48,03
Asien	21,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.09.2026)	356,78 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	11.06.2014
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.