

Responsible Invest - Managed by W&W

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Sonstige

Benchmark Fonds

-

Anlageziel¹

Mit diesem Basket werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und beworben, da der Fokus auf nachhaltige Investments liegt. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen und langfristig Vermögen aufzubauen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Anlageklassen.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

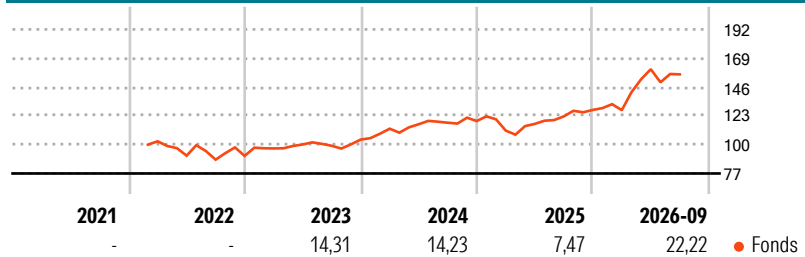
Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds
6 Monate	22,43
1 Jahr	27,34
3 Jahre p.a.	16,35
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

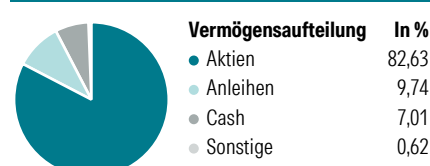
Daten 30.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds
3 Jahre	57,51
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	51,20

Daten 30.09.2026

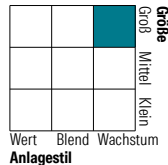
Portfolio (30.09.2026)



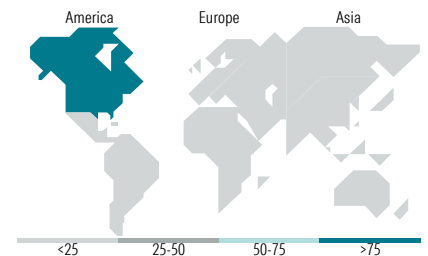
Vermögensaufteilung

● Aktien	82,63
● Anleihen	9,74
● Cash	7,01
● Sonstige	0,62

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W ESG Strategie Aktien	—	90,00
W&W ESG Strategie Renten	—	10,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	30,84
📈 Sensibel	59,23
🛡️ Defensiv	9,94

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	11,00
🏢 Firmen	46,23
🏠 Abgesichert	0,90
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	41,87
📄 Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	73,17
Japan	7,30
Kanada	3,66
Grossbritannien	2,85
Deutschland	2,14
Niederlande	1,88
Schweden	1,64
Australien	1,53
Frankreich	1,42
Schweiz	1,17

Regionen

	Akt. %
Europa	12,14
Amerika	76,83
Asien	11,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.09.2026)	151,20 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	01.02.2022
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://www.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 Fondsportfolio 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.