

Globale Sachwerte - aktives Management in Sachwerte

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Benchmark Fonds

-

Anlageziel¹

Das Portfolio verfolgt eine branchen- und länderübergreifende Streuung der Investitionen in sachwertorientierten Anlageklassen, um das Kapital real zu erhalten und am Ertragspotenzial der Märkte zu partizipieren. Darunter fallen Anlageklassen wie Konsumgüter, Rohstoffe oder auch das Gesundheitswesen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Fondsstrategien.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

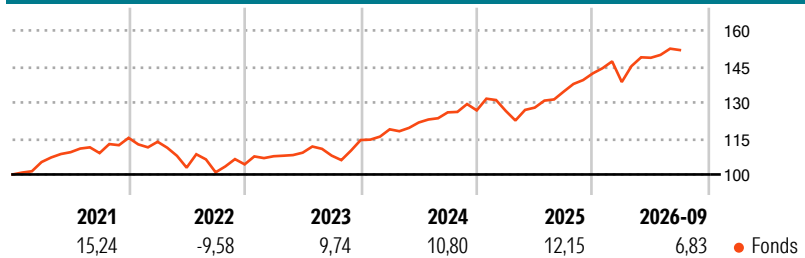
5

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

9,60

12,84

12,07

6,87

6,78

Rendite Kumuliert

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Seit Auflage

Daten 30.09.2026

Fonds

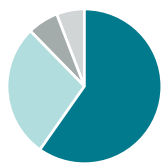
40,77

39,39

92,69

123,50

Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung

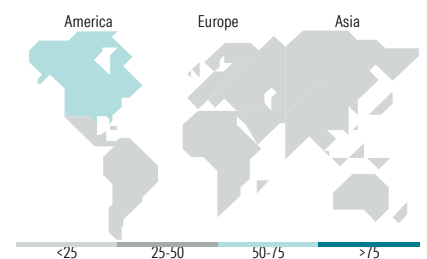
• Aktien	59,74
• Anleihen	27,95
• Cash	6,47
• Sonstige	5,85

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 SachInvest	—	40,00
JPM Global Dividend A acc EUR	—	20,00
SWC (LU) PF Sust Balanced...	—	20,00
W&W Vermögensverwaltende...	—	20,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	31,32
📈 Sensibel	50,10
🛡️ Defensiv	18,58

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	47,58
🏢 Firmen	28,91
🏠 Abgesichert	4,86
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	17,84
📄 Derivate	0,82

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	62,54
Japan	5,10
Grossbritannien	4,62
Taiwan	3,59
Deutschland	3,10
China	3,05
Frankreich	2,92
Südkorea	2,14
Kanada	1,96
Niederlande	1,73

Regionen

	Akt. %
Europa	18,43
Amerika	65,12
Asien	16,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.09.2026)	223,50 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	11.03.2013
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.