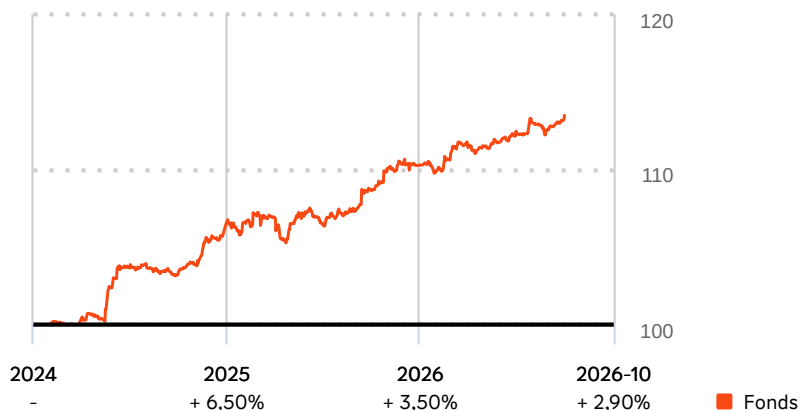


Alternative Investments ¹

Anlageziel ¹

Die Anlagestrategie Alternative Investments investiert zu 100% in einen alternativen Investmentfonds, der ein diversifiziertes Portfolio an Private-Market-Investments aufbaut. Dazu zählen Alternative Investments wie Private Equity, Infrastruktur einschließlich erneuerbarer Energien, Private Debt sowie Immobilien über Fondsinvestments. Durch eine ausgewogene Portfoliokomposition aus unterschiedlichen alternativen Assetklassen sowie eine breite Diversifikation innerhalb dieser Assetklassen und innerhalb der umgesetzten Zielfonds, soll eine kontinuierliche und stetige Wertentwicklung in möglichst vielen unterschiedlichen Marktphasen erzielt werden. In der Anlagestrategie Alternative Investments werden Zielfonds unterschiedlicher Assetklassen umgesetzt, die sich bezüglich der Dimensionen regionale Ausrichtung, Investmentstile, Branchenabdeckung und Transaktionsgrößen unterscheiden.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (23.05.2025)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (26.01.2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Eigene Berechnung nach der PRIIP-Methodik.

Annualisierte Renditen (%)

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre p.a.

10 Jahre p.a.

Daten 30.09.2026

Fonds

2,91%

4,46%

-

-

Rendite kumuliert

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Seit Auflage

Daten 30.09.2026

Fonds

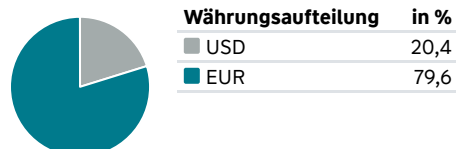
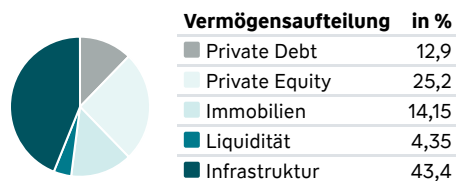
-

-

-

13,48%

Portfolio (30.09.2026)



Infrastruktur

- ← Investitionen bspw. in Strassen- und Stromnetze
- Erträge aus Betreibervergütung

Liquidität

- u.a. Puffer für Neuinvestitionen zur Sicherstellung der Liquidität, als Steuerelement bei ausserplanmässigen Anforderungen

Private Debt

- ← Darlehen und Anleihen
- Erträge aus Kreditzinsen

Private Equity

- ← Unternehmensbeteiligungen
- Gewinne aus Unternehmenszuwachs

Immobilien

- ← Investitionen in grosse Gewerbeprojekte
- Erträge aus Mieteinnahmen

Stammdaten

Fondsgesellschaft	-	Kurs (30.09.2026)	113,48 EUR
Verwahrstelle	-	Fondsvolumen (Mio.)	93,5 EUR
Webseite KVG	-	Auflagedatum	29.01.2024
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	-	Domizil	-
WKN	-	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (10.11.2025)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,42
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,02
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee ²	-

¹ Weitergehende Informationen zur Anlage, insbesondere zu Anlagegrundsätzen, Risiken, Kosten und Nachhaltigkeitsangaben, finden Sie in den jeweils gültigen Informationsbroschüre, der Zusatzvereinbarung sowie dem Jahresbericht.

² Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

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.