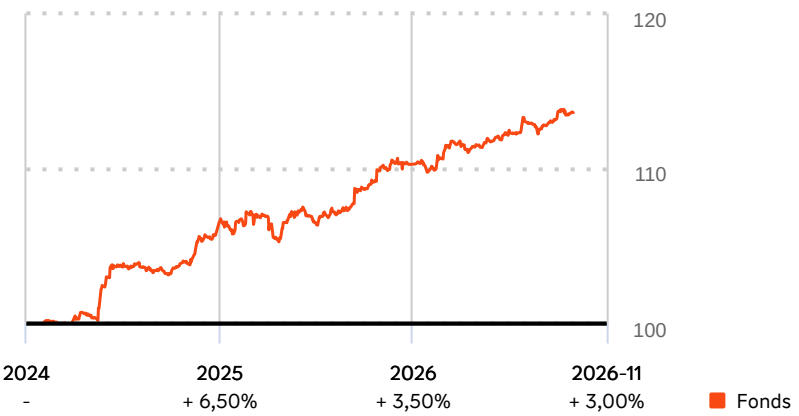
württembergische

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 (%)	Fonds
lfd. Jahr	3,02%
1 Jahr	3,24%
3 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Daten 31.10.2026

Rendite kummuliert	Fonds
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,60%

Daten 31.10.2026

Portfolio (30.10.2026)



Vermögensaufteilung	in %
Private Debt	12,9
Private Equity	26,1
Immobilien	14,13
Liquidität	2,87
Infrastruktur	44,0



Währungsaufteilung	in %
USD	20,8
EUR	79,2

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

- ← Unternemensbeteiligungen
- → Gewinne aus Unternemenszuwachs

Immobilien

- ← Investitionen in grosse Gewerbeprojekte
- → Erträge aus Mieteinnahmen

Stammdaten

Fondsgesellschaft	-	Kurs (30.10.2026)	113,60 EUR
Verwahrstelle	-	Fondsvolumen (Mio.)	96,5 EUR
Webseite KVG	-	Auflagedatum	29.01.2024
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	-	Domizil	-
WKN	-	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (31.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,51
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,05
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.

Diese Information wurde von der Württembergische Lebensversicherung AG („WL“) mit größter Sorgfalt erstellt. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Information im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds noch eine individuelle Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die Angaben zum Fonds beruhen teilweise auf Informationen und Daten, die die WL von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten hat. Eine Gewähr für die fortlaufende Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit von Drittinformationen wird nicht übernommen.