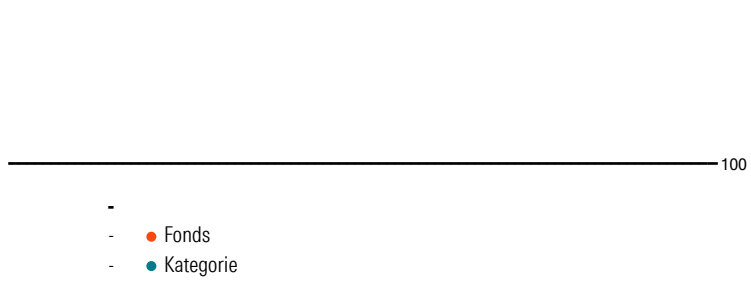
W&W SachInvest I

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		Low Carbon	Mischfonds EUR flexibel - Global	N/A

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss, unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte angelegt werden. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind: Aktien, einschließlich Real-Estate-InvestmentTrusts (REITs), Schuldverschreibungen, die die...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.11.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

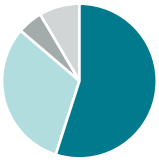
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-1,87	-2,87

Daten 19.11.2026

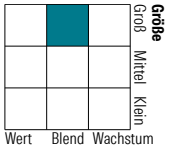
Portfolio (31.08.2026)



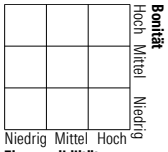
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	54,96
Anleihen	31,30
Cash	5,26
Sonstige	8,49

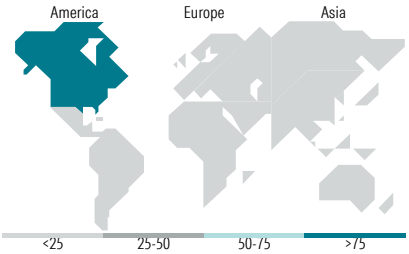
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	16,63
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	14,37
Danske Invest Glb Infl Lkd...	—	7,64
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	6,58
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	4,88
Nordea 1 - European Covered...	—	4,63
BNP Paribas Euro HY Short...	—	3,98
Athena Enhanced US Equity -...	—	3,81
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,57
iShares Global Infl Lnkd...	—	3,47

% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	31,76
Sensibel	47,47
Defensiv	20,77

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	59,66
Firmen	15,27
Abgesichert	11,43
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	12,18
Derivate	1,46

Top 10 Länder	Akt. %
USA	74,19
Japan	5,39
Grossbritannien	3,28
Kanada	2,56
Frankreich	2,45
Schweiz	2,27
Deutschland	2,00
Niederlande	1,36
Australien	1,23
Schweden	0,85

Regionen	Akt. %
Europa	14,89
Amerika	76,88
Asien	8,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE000A42HWG3
WKN	A42HWG
Kurs (19.11.2026)	98,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	29,91 EUR
Auflagedatum	09.11.2026
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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.

MORNINGSTAR