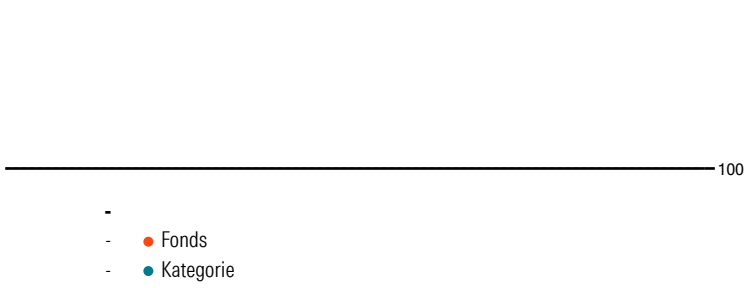
W&W Vermögensverwaltende Strategie I

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Mischfonds EUR flexibel - Global	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Durch die flexible Mischung der nachfolgend beschriebenen Assetklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Chance-/Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds darf bis zu 100 % in Wertpapieren, investieren. Bei Schuldverschreibungen kann das ganze Spektrum der Renten- und Kreditmärkte genutzt werden...

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

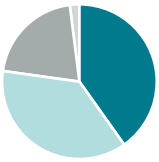
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-1,05	-2,87

Daten 19.11.2026

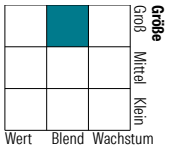
Portfolio (31.08.2026)



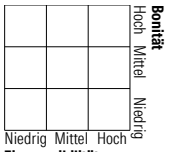
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	40,17
Anleihen	37,04
Cash	20,79
Sonstige	2,00

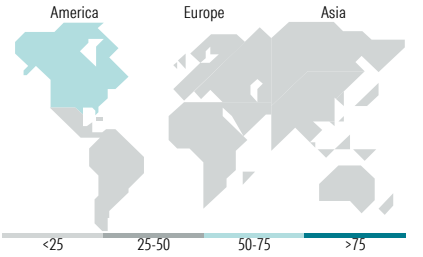
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Aquantum Active Range S	—	11,39
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	9,49
BNP Paribas Euro HY Short...	—	8,80
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	7,20
Germany (Federal Republic...	—	5,30
France (Republic Of) 0.75%	—	3,50
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	3,40
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	3,28
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Invesco S&P 500 ETF	—	2,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		95
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		34

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	34,02
Sensibel	50,77
Defensiv	15,21

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	36,68
Firmen	26,24
Abgesichert	0,54
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	35,46
Derivate	1,08

Top 10 Länder	Akt. %
USA	50,33
China	14,49
Grossbritannien	3,97
Deutschland	3,25
Schweiz	3,05
Frankreich	2,96
Japan	2,41
Taiwan	2,13
Spanien	1,87
Niederlande	1,82

Regionen	Akt. %
Europa	24,39
Amerika	52,18
Asien	23,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE000A42HWH1
WKN	A42HWH
Kurs (19.11.2026)	98,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	101,49 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