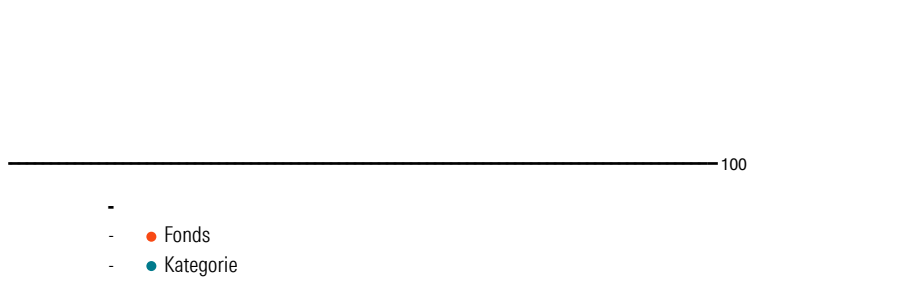
W&W ESG Strategie I

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

Anlageziel[1]

"Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemes sene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsi tuation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesell schaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment – „E"), Soziales (Social – „S") und Unternehmensführung (Gover nance...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (12.11.2026)

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	-2,22	-3,17

Daten 19.11.2026

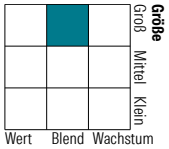
Portfolio (31.10.2026)



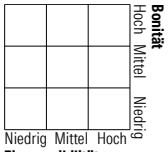
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	61,15
Anleihen	33,95
Cash	1,50
Sonstige	3,40

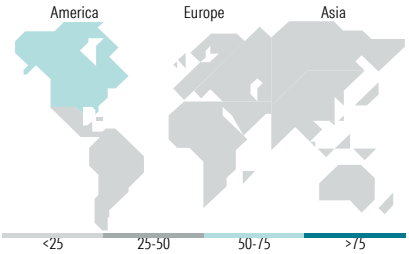
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev...	—	8,57
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	8,47
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,31
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	4,95
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	4,87
JPM...	—	4,41
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	4,26
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	3,72
Allspring Lux CT Glb Eq S...	—	3,58
Xtrackers MSCI EM Asia Scr...	—	3,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		147

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	29,83
Sensibel	54,61
Defensiv	15,55

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	28,38
Firmen	60,97
Abgesichert	6,90
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,86
Derivate	-0,10

Top 10 Länder	Akt. %
USA	69,48
Japan	7,27
Kanada	3,08
Frankreich	3,00
Deutschland	2,36
Grossbritannien	2,26
Schweiz	1,87
Niederlande	1,78
Italien	1,08
Spanien	0,99

Regionen	Akt. %
Europa	16,69
Amerika	72,79
Asien	10,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE000A42HWJ7
WKN	A42HWJ
Kurs (19.11.2026)	97,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	125,46 EUR
Auflagedatum	12.11.2026
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

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