

W&W Global-Fonds

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Benchmark Fonds

 19.5% STOXX Europe 600 TR EUR, 39% STOXX
 USA 500 NR EUR, 35% JPM GBI Global All
 Traded, 6.5% STOXX Japan

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in in- und ausländischen Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (04.09.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
--------	--------	--------

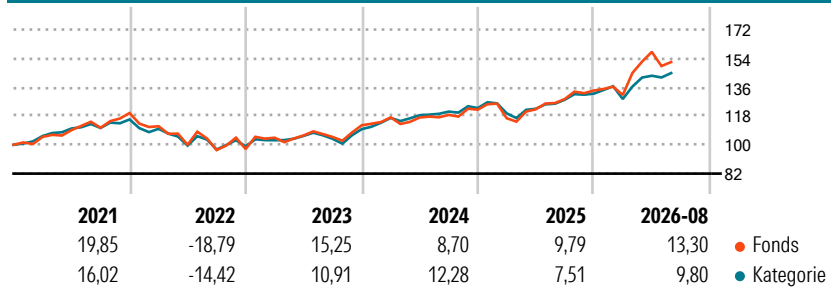
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	10,60	8,18
1 Jahr	19,88	16,46
3 Jahre p.a.	12,25	11,77
5 Jahre p.a.	5,68	5,66
10 Jahre p.a.	6,43	6,67

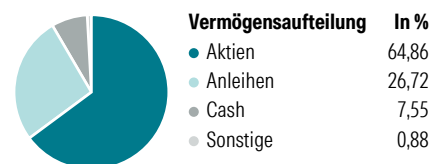
Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	41,45	39,64
5 Jahre	31,80	31,67
10 Jahre	86,55	90,70
Seit Auflage	177,70	112,02

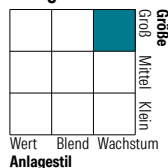
Daten 03.09.2026

Portfolio (30.06.2026)

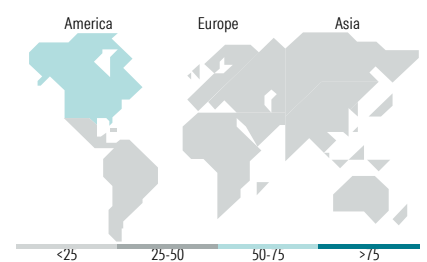
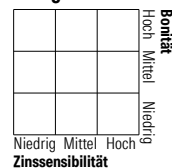


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	—	4,39
United States Treasury Bonds...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,47
NVIDIA Corp		2,44
Microsoft Corp		2,18
United States Treasury Notes...	—	2,11
Apple Inc		1,84
Micron Technology Inc		1,84
SanDisk Corp Ordinary Shares		1,81
Broadcom Inc		1,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		20

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	21,83
Sensibel	76,68
Defensiv	1,50

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	73,07
Firmen	4,90
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	22,24
Derivate	-0,22

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	64,31
Japan	12,53
Deutschland	6,16
Italien	3,94
Grossbritannien	3,73
Frankreich	3,31
Spanien	1,79
Niederlande	1,19
China	1,16
Schweiz	0,98

Regionen

	Akt. %
Europa	21,10
Amerika	65,21
Asien	13,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009780494
WKN	978049

Kurs (03.09.2026)	108,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	164,74 EUR
Auflagedatum	14.02.2000
Fondsmanager	Frank Kurz
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,48%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,25%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,23%
zzgl. Performance Fee²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

