

W&W Dachfonds GlobalPlus

Morningstar Rating™
★★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte BlendBenchmark Fonds
85% STOXX GLOBAL 1800 E, 15% STOXX
EMERGING MARKETS 1500 E

Anlageziel¹

Der Fonds ist ein Dachfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktienzielfonds zu investieren. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen WertpapierAktienfonds investiert. Ein Wertpapier-Aktienfonds ist ein Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung überwiegend in Aktien investiert.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

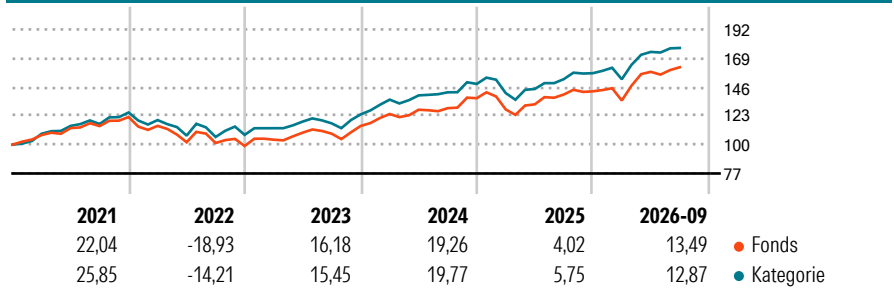
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	19,66	17,14
1 Jahr	16,07	16,65
3 Jahre p.a.	15,29	15,94
5 Jahre p.a.	7,45	9,24
10 Jahre p.a.	8,61	9,95

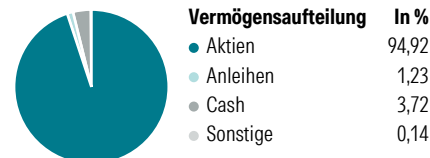
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	53,23	55,83
5 Jahre	43,21	55,53
10 Jahre	128,34	158,17
Seit Auflage	232,66	318,40

Daten 07.10.2026

Portfolio (31.07.2026)

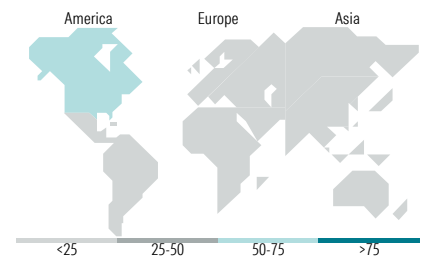
Aktien Style Box
Groß Mittel Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	42,61
Groß	31,45
Mittelgroß	18,71
Klein	5,28
Mikro	1,96

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 124.721,80



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	10,21
Invesco MSCI USA ETF	—	10,21
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	9,49
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	—	8,22
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	7,47
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,83
Empire US Equity Fund X	—	6,51
BlackRock Advantage Europe...	—	4,07
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	3,94
IUP Zennor Japan I EUR Acc	—	3,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	30,87
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	9,83
Finanzdienstleistungen	15,95
Immobilien	1,74
Sensibel	53,87
Telekommunikation	7,73
Energie	3,33
Industrierwerte	13,56
Technologie	29,25
Defensiv	15,26
Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
Gesundheitswesen	7,44
Versorger	2,82

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	58,02
Japan	7,23
China	4,27
Frankreich	3,34
Deutschland	2,91
Taiwan	2,68
Großbritannien	2,63
Südkorea	2,03
Schweiz	1,92
Niederlande	1,76

Regionen

	Akt. %
Europa	20,05
Amerika	59,59
Asien	20,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0005326334
WKN	532633

Kurs (07.10.2026)	149,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	558,72 EUR
Auflagedatum	02.05.2002
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,17%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,39%
zzgl. Performance Fee²	-

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