

VV-Strategie - Ausgewogen T7

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●●●

Low Carbon

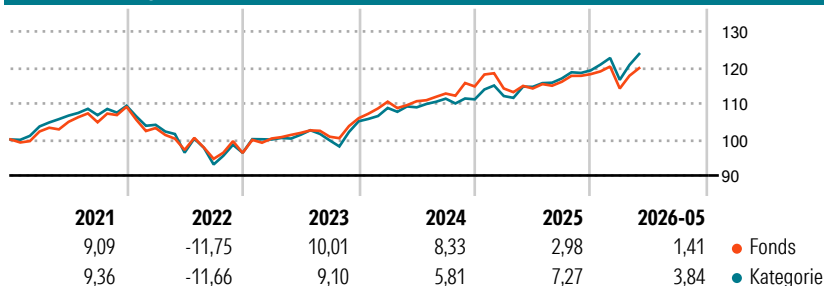
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente,...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (02.01.2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

| | Fonds | Kategorie |
|---------------|-------|-----------|
| 6 Monate | 2,72 | 4,86 |
| 1 Jahr | 6,49 | 9,30 |
| 3 Jahre p.a. | 6,24 | 6,95 |
| 5 Jahre p.a. | 2,94 | 2,87 |
| 10 Jahre p.a. | 3,19 | 3,38 |

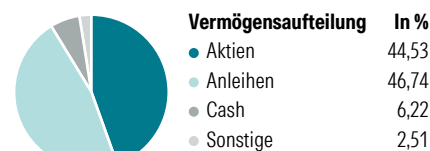
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

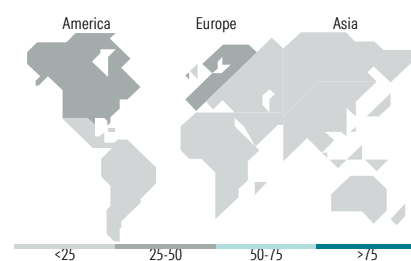
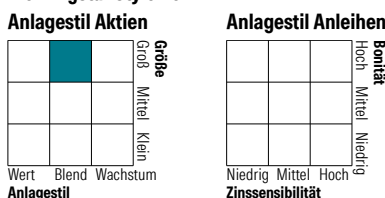
| | Fonds | Kategorie |
|--------------|-------|-----------|
| 3 Jahre | 19,93 | 22,33 |
| 5 Jahre | 15,60 | 15,20 |
| 10 Jahre | 36,93 | 39,45 |
| Seit Auflage | 70,56 | 82,73 |

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF | — | 5,35 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd... | — | 4,63 |
| Amundi EUR Corporate Bond... | — | 4,52 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 3,28 |
| Aramea Rendite Plus V | — | 3,03 |
| European Union 3.38% | — | 2,98 |
| Nordea 1 - Danish Covered Bd... | — | 2,97 |
| France (Republic Of) 3% | — | 2,91 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,76 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,71 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35,14 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 29 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 11 |

Sektorengewichtung Aktien

| Fonds | |
|-------------|-------|
| 🔄 Zyklisch | 37,40 |
| 📈 Sensibel | 45,88 |
| ➡️ Defensiv | 16,72 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Fonds | |
|------------------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 43,57 |
| 🏢 Firmen | 35,81 |
| 🏠 Abgesichert | 9,33 |
| 👤 Öffentlich | 0,00 |
| 📄 Liquide Mittel | 10,39 |
| 📁 Derivate | 0,89 |

Top 10 Länder

| | Akt. % |
|-----------------|--------|
| USA | 40,20 |
| Deutschland | 20,34 |
| Frankreich | 10,77 |
| Grossbritannien | 7,19 |
| Spanien | 6,30 |
| Niederlande | 5,57 |
| Indien | 2,67 |
| Schweden | 2,05 |
| Italien | 1,25 |
| Taiwan | 0,73 |

Regionen

| | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa | 54,71 |
| Amerika | 40,49 |
| Asien | 4,79 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Fondsgesellschaft | Landesbank Baden-Württemberg | Kurs (25.06.2026) | 85,28 EUR |
| Webseite KVG | www.lbbw.de | Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026) | 1.121,85 EUR |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Auflagedatum | 03.09.2009 |
| ISIN | LU0407362630 | Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| WKN | AORK9S | Domizil | Luxemburg |
| | | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein |

Kosten (02.01.2025)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,77% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | |
| zzgl. Transaktionskosten | 0,10% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten | 0,50% |
| zzgl. Performance Fee ² | - |

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.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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