

# VV-Strategie - Ausgewogen T7

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds

N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

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,...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)

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

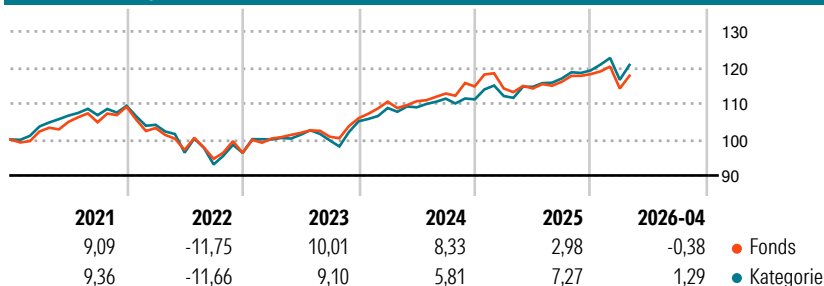
Risikoindikator (02.01.2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

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

Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



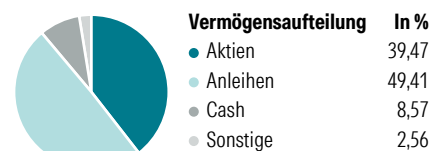
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-0,59	2,57
1 Jahr	2,25	7,63
3 Jahre p.a.	5,06	6,14
5 Jahre p.a.	2,95	2,83
10 Jahre p.a.	2,82	3,15

Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	15,98	19,57
5 Jahre	15,65	14,98
10 Jahre	32,12	36,33
Seit Auflage	65,52	78,46

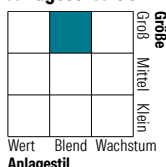
Daten 12.05.2026

## Portfolio (31.03.2026)

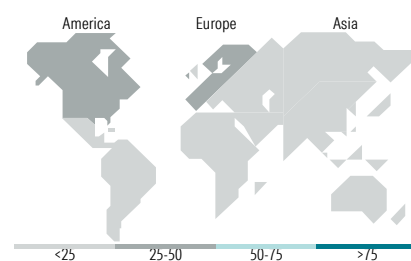
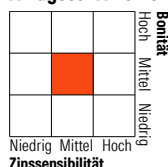


## Morningstar Style Box

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	5,45
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	4,63
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,60
Germany (Federal Republic...	—	3,56
Aramea Rendite Plus V	—	3,07
France (Republic Of) 3%	—	2,97
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	35,54
📈 Sensibel	44,36
➡️ Defensiv	20,10

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	43,86
🏢 Firmen	33,13
🏠 Abgesichert	8,59
👤 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	13,77
📄 Derivate	0,66

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	40,84
Deutschland	21,23
Frankreich	10,91
Grossbritannien	8,32
Spanien	5,93
Niederlande	4,08
Indien	2,76
Schweden	2,04
China	0,74
Taiwan	0,69

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	54,02
Amerika	41,17
Asien	4,81

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg	Kurs (12.05.2026)	82,76 EUR
Webseite KVG	www.lbbw.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	1.092,94 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 <sup>2</sup>	-

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.