

# VV-Strategie - Ertrag T7

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Low Carbon**

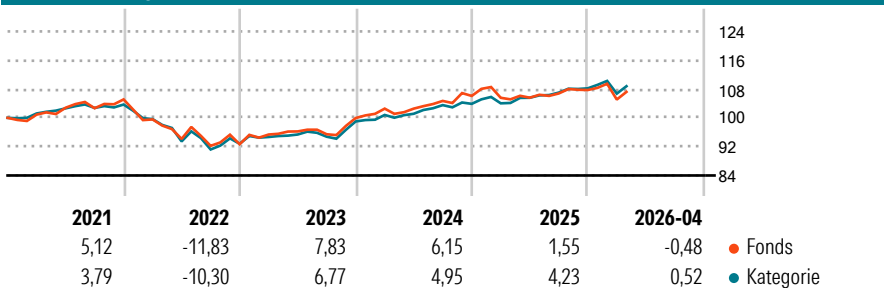
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Ertrag („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 schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten-...

## 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	-1,04	1,26
1 Jahr	1,02	5,00
3 Jahre p.a.	3,63	4,88
5 Jahre p.a.	1,33	1,45
10 Jahre p.a.	1,60	1,74

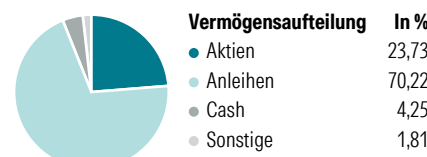
Daten 12.05.2026

## Rendite Kumuliert

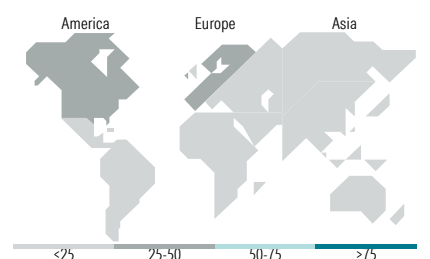
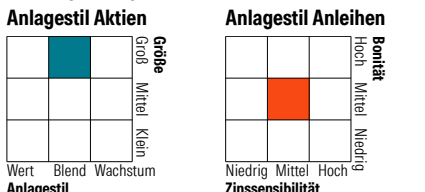
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	11,30	15,36
5 Jahre	6,82	7,45
10 Jahre	17,23	18,87
Seit Auflage	40,79	39,68

Daten 12.05.2026

## Portfolio (31.03.2026)



## Morningstar Style Box



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	7,78
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	6,60
Amundi EUR Corporate Bond...	—	6,44
Germany (Federal Republic...	—	4,62
France (Republic Of) 3%	—	4,28
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	4,26
Aramea Rendite Plus V	—	4,21
Germany (Federal Republic...	—	3,94
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	35,77
📈 Sensibel	44,34
➡️ Defensiv	19,89

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	48,61
🏢 Firmen	36,30
🏠 Abgesichert	9,70
👤 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	4,63
📄 Derivate	0,75

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	40,84
Deutschland	21,32
Frankreich	10,91
Grossbritannien	8,30
Spanien	5,94
Niederlande	4,04
Indien	2,76
Schweden	2,03
China	0,73
Taiwan	0,68

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	54,04
Amerika	41,16
Asien	4,79

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg	Kurs (12.05.2026)	70,21 EUR
Webseite KVG	www.lbbw.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	647,74 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	02.10.2009
ISIN	LU0407362473	Fondsmanager	Nicht offengelegt
WKN	AORK9U	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (02.01.2025)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,69%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,07%
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.