

VV-Strategie - Dynamik T7

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

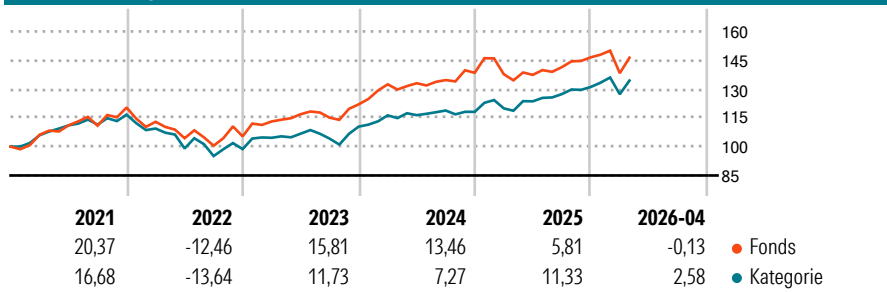
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Dynamik („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 schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert werden wird. Der Teilfonds kann auch fest- oder variabelverzinsliche...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)
Art. 6 Art. 8 Art. 9

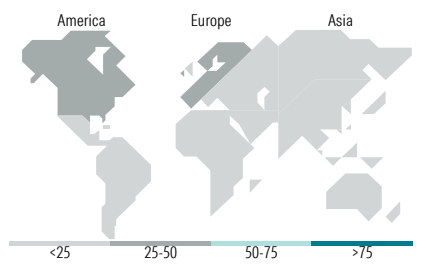
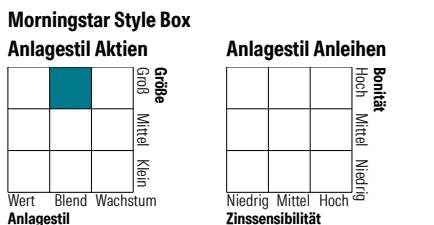
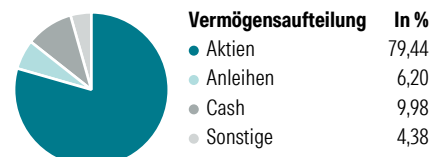
Risikoindikator (02.01.2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,22	6,49	3 Jahre	27,02 / 35,28
1 Jahr	4,85	14,57	5 Jahre	38,11 / 28,76
3 Jahre p.a.	8,30	10,60	10 Jahre	75,27 / 66,36
5 Jahre p.a.	6,67	5,19	Seit Auflage	122,94 / 125,05
10 Jahre p.a.	5,77	5,22		

Daten 12.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...	—	6,20
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	5,00
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,49
Invesco Physical Gold ETC	—	4,13
Xtrackers MSCI USA...	—	3,18
Stt Strt SPDR S&P 500ETF €...	—	2,99
Allianz SE		2,95
Linde PLC		2,85
Invesco MDAX® ETF Acc	—	2,54
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	2,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien		Fonds
	Zyklisch	35,55
	Sensibel	44,22
	Defensiv	20,23

Sektorengewichtung Anleihen		Fonds
	Staatlich	38,29
	Firmen	0,06
	Abgesichert	0,00
	Öffentlich	0,00
	Liquide Mittel	61,66
	Derivate	0,00

Top 10 Länder		Akt. %
USA		40,63
Deutschland		21,35
Frankreich		10,92
Grossbritannien		8,36
Spanien		5,84
Niederlande		4,14
Indien		2,78
Schweden		2,06
China		0,75
Taiwan		0,70

Regionen		Akt. %
Europa		54,17
Amerika		40,97
Asien		4,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg	Kurs (12.05.2026)	111,47 EUR
Webseite KVG	www.lbbw.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	506,66 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.12.2009
ISIN	LU0407362804	Fondsmanager	Nicht offengelegt
WKN	AORK9T	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.01.2025)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,94%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,16%
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://www.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.