

VV-Strategie - Potenzial T7 Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●●●

Low Carbon

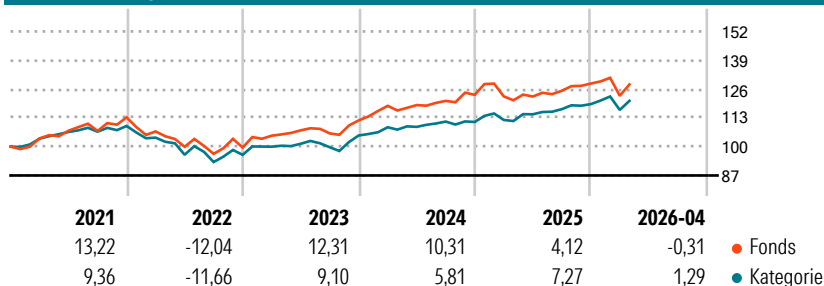
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Potenzial („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 indexiert)



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	-0,20	2,57
1 Jahr	3,30	7,63
3 Jahre p.a.	6,34	6,14
5 Jahre p.a.	4,39	2,83
10 Jahre p.a.	3,89	3,15

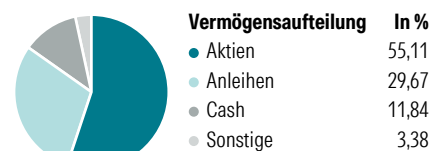
Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert

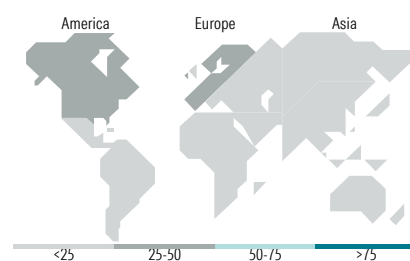
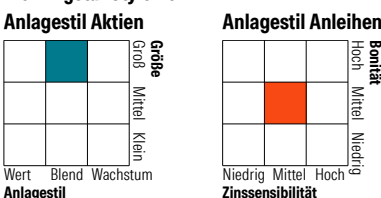
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	20,26	19,57
5 Jahre	23,96	14,98
10 Jahre	46,46	36,33
Seit Auflage	80,06	73,68

Daten 12.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,43
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	3,19
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	3,09
Invesco Physical Gold ETC	—	2,99
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	2,76
Amundi EUR Corporate Bond...	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,54
Xtrackers MSCI USA...	—	2,16
Stt Strt SPDR S&P 500ETF €...	—	2,12
Allianz SE		2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	35,47
Sensibel	44,46
Defensiv	20,07

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	37,44
Firmen	27,18
Abgesichert	7,22
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	27,60
Derivate	0,57

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	40,76
Deutschland	21,39
Frankreich	10,82
Grossbritannien	8,26
Spanien	5,89
Niederlande	4,18
Indien	2,82
Schweden	2,03
China	0,74
Taiwan	0,69

Regionen

	Akt. %
Europa	54,05
Amerika	41,09
Asien	4,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart
Webseite KVG	-
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0407363109
WKN	A0RK9R

Kurs (12.05.2026)	90,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	560,75 EUR
Auflegedatum	01.12.2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.01.2025)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,86%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	0,04%
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.