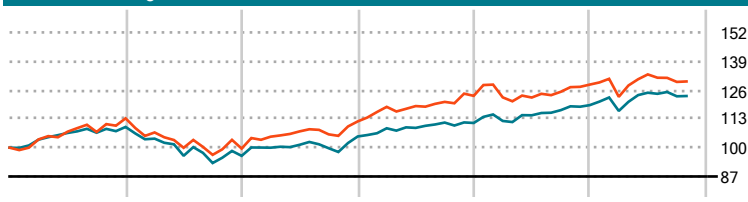
VV-Strategie - Potenzial T7 Acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen	N/A

Anlageziel[1]

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)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,22	-12,04	12,31	10,31	4,12	1,09
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (02.02.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,48	3,02
1 Jahr	3,27	5,36
3 Jahre p.a.	7,25	7,28
5 Jahre p.a.	3,26	2,38
10 Jahre p.a.	3,85	3,29

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	23,36	23,48
5 Jahre	17,37	12,49
10 Jahre	45,95	38,21
Seit Auflage	86,32	78,47

Daten 12.11.2026

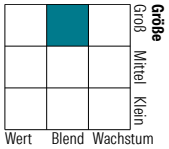
Portfolio (30.09.2026)



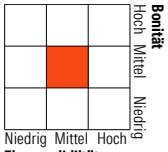
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	62,74
Anleihen	28,92
Cash	8,03
Sonstige	0,32

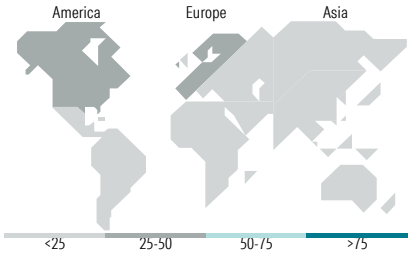
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen		
Name	Sektor	%
State Street SPDR S&P 500...	–	5,29
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	–	4,60
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	–	3,81
UBS Core MSCI EM ETF USD dis	–	3,67
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	–	3,29
ASML Holding NV		3,00
Xtrackers EUR Corporate Bd...	–	2,86
Amundi EUR Corporate Bond...	–	2,79
Allianz SE		2,18
Xtrackers MSCI USA...	–	2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		27
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	37,29
Sensibel	45,47
Defensiv	17,24

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	37,35
Firmen	33,04
Abgesichert	8,19
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	20,93
Derivate	0,49

Top 10 Länder	Akt. %
USA	44,38
Deutschland	16,38
Frankreich	8,46
Spanien	7,18
Niederlande	6,61
Grossbritannien	3,40
Indien	3,10
Schweden	2,04
Italien	1,98
Taiwan	1,68

Regionen	Akt. %
Europa	47,86
Amerika	44,80
Asien	7,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart
Webseite KVG	-
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0407363109
WKN	A0RK9R
Kurs (12.11.2026)	93,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	637,09 EUR
Auflagedatum	01.12.2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,02%
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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR