

# W&W SachInvest

**Morningstar Rating™**  
★★★★

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

**Low Carbon**  
-

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss, unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte angelegt werden. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind: Aktien, einschließlich Real-Estate-InvestmentTrusts (REITs), Schuldverschreibungen, die die...

## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

**Art. 6** Art. 8 Art. 9

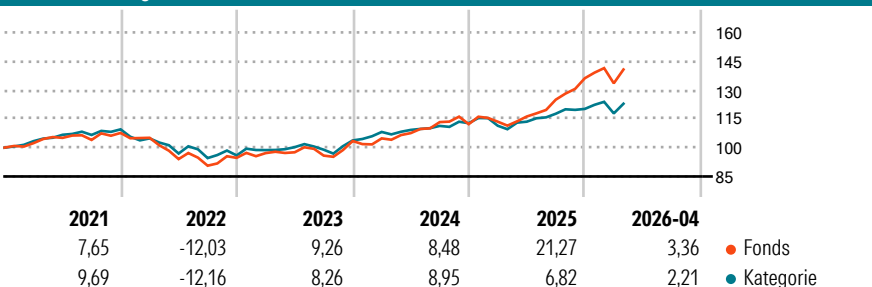
## Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,94	5,35
1 Jahr	26,35	14,30
3 Jahre p.a.	13,44	9,02
5 Jahre p.a.	6,49	4,51
10 Jahre p.a.	5,51	4,59

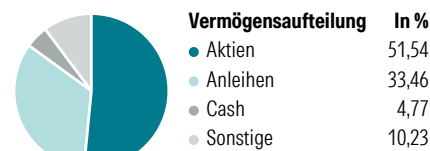
Daten 12.05.2026

## Rendite Kumuliert

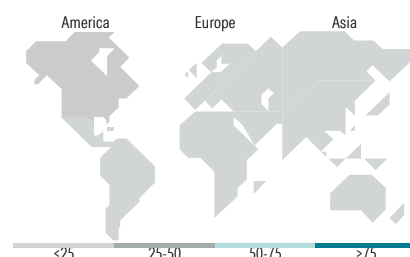
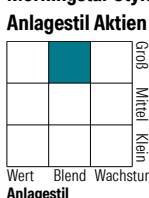
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	45,97	29,57
5 Jahre	36,92	24,69
10 Jahre	70,95	56,57
Seit Auflage	65,10	52,09

Daten 12.05.2026

## Portfolio (28.02.2026)



## Morningstar Style Box



## Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	15,10
Vanguard FTSE Dev World ETF...	-	13,02
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	5,98
Danske Invest Glb Infl Lkd...	-	4,97
Nordea 1 - European Covered...	-	4,92
Xtrackers S&P 500 Swap II...	-	4,33
Danske Invest Danish...	-	4,20
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	4,09
BNP Paribas Euro HY Short...	-	3,96
iShares Global Infl Lnkd...	-	3,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		57
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	31,49
📉 Sensibel	46,45
📈 Defensiv	22,05

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	48,86
🏢 Firmen	21,15
🏠 Abgesichert	19,37
👤 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	10,27
📄 Derivate	0,35

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	71,50
Japan	6,22
Grossbritannien	3,59
Schweiz	2,61
Frankreich	2,61
Kanada	2,60
Deutschland	2,54
Niederlande	1,52
Australien	1,36
Schweden	1,04

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	16,52
Amerika	74,23
Asien	9,25

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.05.2026)	74,24 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	29,49 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	11.03.2013
ISIN	DE000A1119U7	Fondsmanager	-
WKN	A1119U	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,42%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,08%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,86%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

<sup>1</sup> Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup> 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.