

W&W Vermögensverwaltende Strategie

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

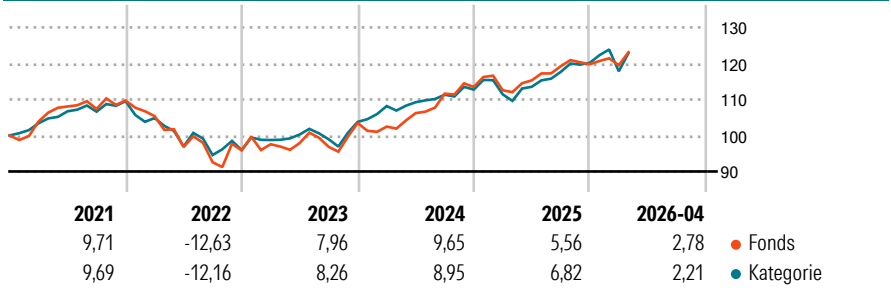
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Durch die flexible Mischung der nachfolgend beschriebenen Assetklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Chance-/Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds darf bis zu 100 % in Wertpapieren, investieren. Bei Schuldverschreibungen kann das ganze Spektrum der Renten- und Kreditmärkte genutzt werden...

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

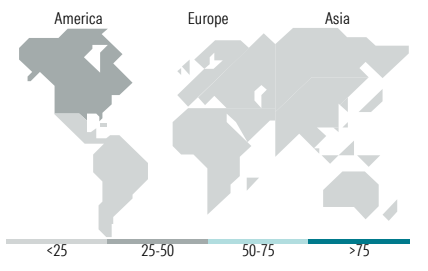
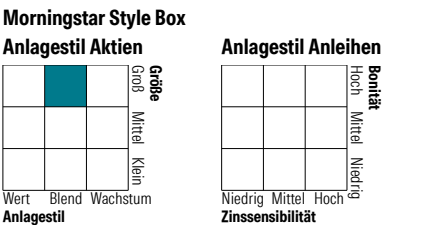
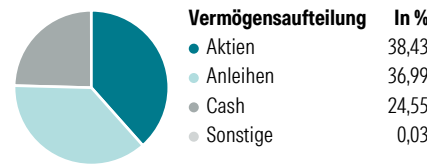
Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,31	5,35	3 Jahre	28,14 / 29,57
1 Jahr	7,07	14,30	5 Jahre	16,82 / 24,69
3 Jahre p.a.	8,62	9,02	10 Jahre	35,18 / 56,57
5 Jahre p.a.	3,16	4,51	Seit Auflage	44,19 / 51,54
10 Jahre p.a.	3,06	4,59		

Daten 12.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
Aquantum Active Range S	—	12,42
State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	9,78
Germany (Federal Republic...)	—	9,18
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	9,17
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,29
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	3,84
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	3,35
Germany (Federal Republic...)	—	3,20
Invesco S&P 500 ETF	—	2,46
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	2,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		102
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		19

Sektorengewichtung Aktien

Fonds	%
🔄 Zyklisch	34,03
📉 Sensibel	49,69
➡️ Defensiv	16,27

Sektorengewichtung Anleihen

Fonds	%
🏛️ Staatlich	37,32
🏢 Firmen	22,54
🏠 Abgesichert	0,25
🏘️ Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	40,05
📄 Derivate	-0,17

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	45,24
China	17,02
Grossbritannien	4,81
Deutschland	4,26
Schweiz	3,62
Frankreich	3,28
Japan	2,85
Spanien	2,29
Niederlande	2,14
Taiwan	1,83

Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	26,69
Amerika	47,02
Asien	26,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.05.2026)	62,98 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	94,68 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	16.12.2013
ISIN	DE000A1W1PT3	Fondsmanager	-
WKN	A1W1PT	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,32%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,15%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,86%
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.