

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

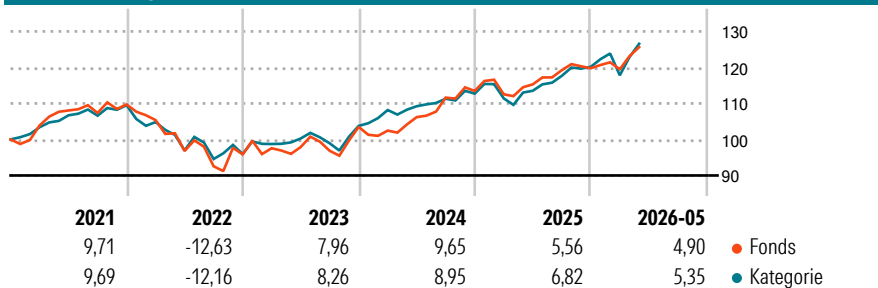
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

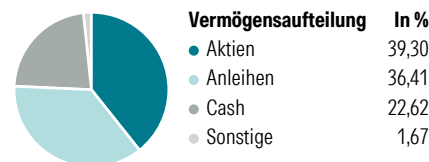
Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



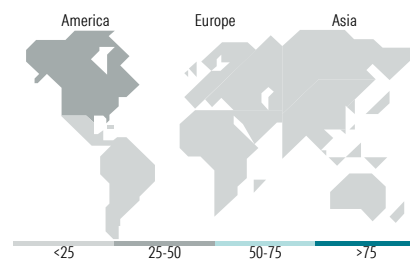
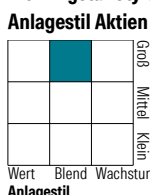
	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert		
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie	
6 Monate	5,56	6,65	3 Jahre	29,64	30,51
1 Jahr	9,72	14,15	5 Jahre	16,18	23,20
3 Jahre p.a.	9,04	9,28	10 Jahre	35,23	57,41
5 Jahre p.a.	3,04	4,26	Seit Auflage	47,12	53,33
10 Jahre p.a.	3,06	4,64			

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen 0,00		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen 94		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 30		

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	33,47
📈 Sensibel	50,53
🛡️ Defensiv	16,00

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	35,59
🏢 Firmen	25,81
🏠 Abgesichert	0,28
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	38,46
📄 Derivate	-0,15

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	44,97
China	18,02
Grossbritannien	6,45
Deutschland	4,15
Schweiz	3,72
Frankreich	3,52
Japan	2,52
Taiwan	2,22
Südkorea	1,62
Niederlande	1,54

Regionen

Region	Akt. %
Europa	26,44
Amerika	46,51
Asien	27,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (25.06.2026)	64,26 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	87,90 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.

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