

W&W ESG Strategie

Morningstar Rating™
★★★

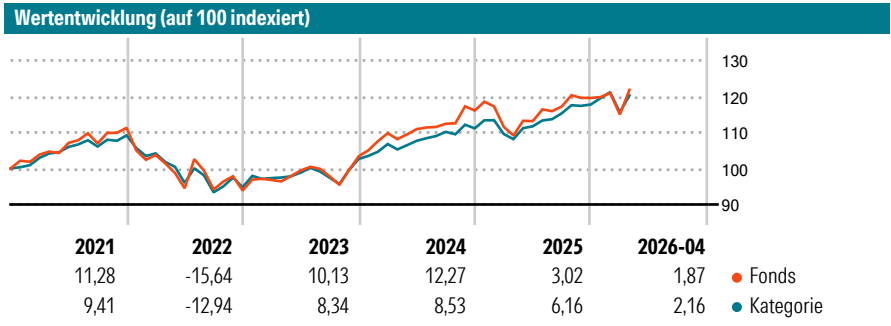
Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die ausgewogene gesamtausrichtung der Fondsstrategie unter möglichst wenig Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z. B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Instrumente, Investmentanteile und...

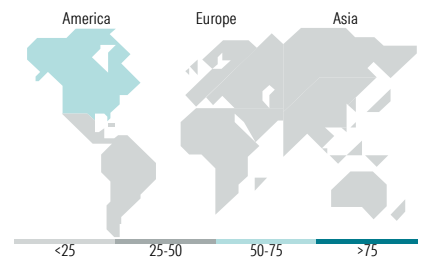
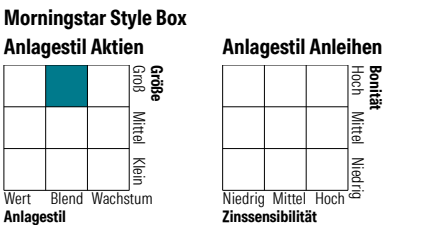
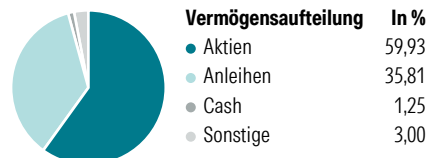


Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)
 Art. 6 **Art. 8** Art. 9
Risikoindikator (16.01.2026)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie	Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,59	3,74	3 Jahre	26,74	26,81
1 Jahr	9,50	11,44	5 Jahre	20,14	18,82
3 Jahre p.a.	8,22	8,24	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	3,74	3,51	Seit Auflage	35,25	26,93
10 Jahre p.a.	-	-	Daten 12.05.2026		

Quelle: Morningstar

Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	7,02
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev...	—	6,62
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,39
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	4,29
JPM...	—	4,00
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	3,98
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	3,81
BMC Global Select BT EUR Acc	—	3,67
L&G Clean Water ETF	—	3,22
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	2,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		135

Sektorengewichtung Aktien

Fonds	
Zyklisch	30,18
Sensibel	53,31
Defensiv	16,51

Sektorengewichtung Anleihen

Fonds	
Staatlich	28,43
Firmen	60,71
Abgesichert	7,49
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,32
Derivate	0,04

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	65,70
Japan	6,13
Frankreich	3,30
Grossbritannien	3,24
Kanada	2,96
Schweiz	2,56
Deutschland	2,37
Niederlande	1,97
Taiwan	1,53
Italien	1,08

Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	18,93
Amerika	69,26
Asien	11,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.05.2026)	62,76 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	112,07 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	15.09.2020
ISIN	DE000A2PORJ0	Fondsmanager	-
WKN	A2PORJ	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,43%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
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.