

# W&W ESG Strategie

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

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

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

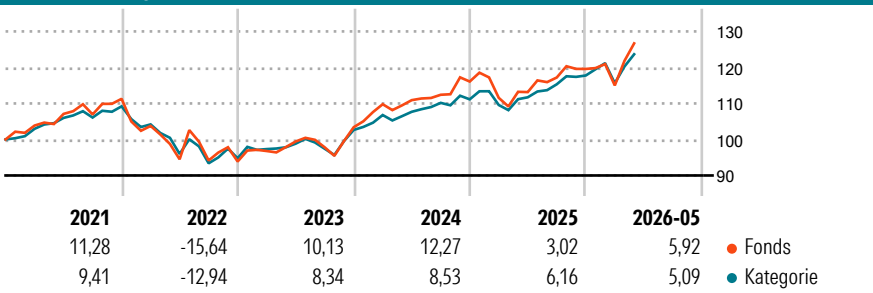
Das Anlageziel des fonds ist es, durch die ausgewogene gesamtausrichtung der fondsstrategie unter möglichst wenig schwankungen langfristig vermögen aufzubauen. Die mit dieser anlagepolitik verbundenen risiken sind im abschnitt „risikohinweise – risiken einer fondsanlage“ erläutert. er kann weltweit in Wertpapiere, wie z. b. verzinsliche Wertpapiere, aktien und zertifikate, sowie geldmarktinstrumente, investimentanteile und sonstige anlageinstrumente investieren. tinstrumente, investimentanteile 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

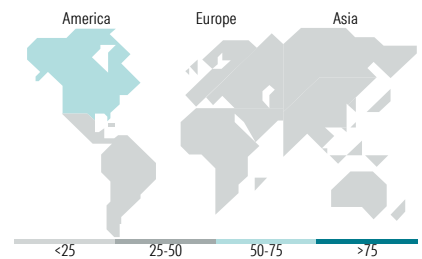
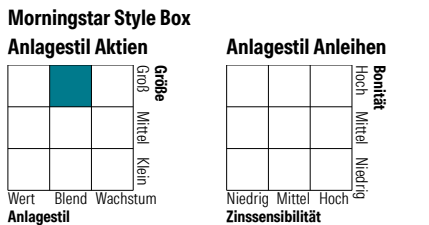
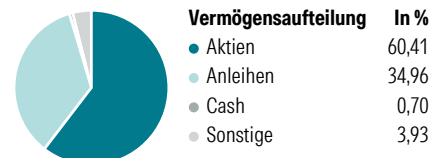
Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,60	5,62	3 Jahre	30,14 / 28,16
1 Jahr	13,85	11,81	5 Jahre	20,43 / 18,06
3 Jahre p.a.	9,18	8,62	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.	3,79	3,38	Seit Auflage	40,83 / 29,07
10 Jahre p.a.	-	-	Daten 25.06.2026	

## Portfolio (31.05.2026)



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	6,97
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev...	—	6,58
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,36
Deka MSCI World Clim Chg ESG...	—	4,36
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	3,96
JPM...	—	3,96
Xtrackers MSCI EM Asia Scr...	—	3,86
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	3,76
BMC Global Select BT EUR Acc	—	3,67
Robeco Circular Economy I €...	—	3,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		140

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,65
Sensibel	56,15
Defensiv	15,20

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	Fonds
Staatlich	29,39
Firmen	61,34
Abgesichert	7,31
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	1,97
Derivate	0,00

**Top 10 Länder**

Land	Akt. %
USA	64,75
Japan	6,16
Frankreich	3,24
Grossbritannien	3,03
Kanada	2,76
Taiwan	2,63
Schweiz	2,58
Deutschland	2,39
Niederlande	1,85
Südkorea	1,19

**Regionen**

Region	Akt. %
Europa	18,61
Amerika	68,22
Asien	13,18

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (25.06.2026)	65,35 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	119,40 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 <sup>2</sup>	-

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.