

# W&W ESG Strategie Aktien

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Benchmark Fonds**  
Not Benchmarked

## Anlageziel<sup>1</sup>

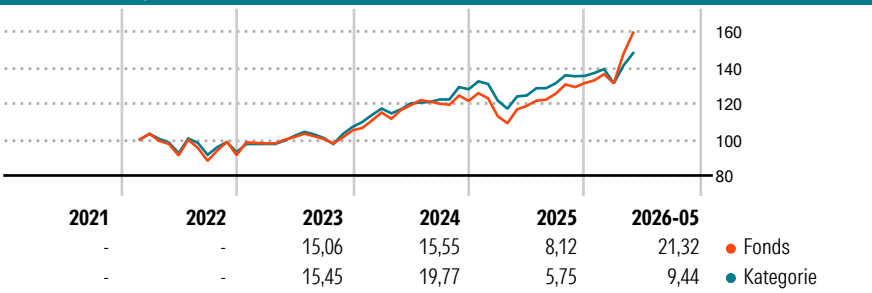
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes ein möglichst attraktives Kapitalwachstum und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt. Es bestehen keine weiteren Einschränkungen hinsichtlich der Art der erwerbenden Wertpapiere. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien...

**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

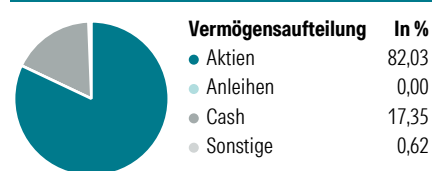
Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	26,78	9,43	3 Jahre	67,27 / 47,64
1 Jahr	42,47	19,92	5 Jahre	- / -
3 Jahre p.a.	18,71	13,87	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	61,83 / 43,03
10 Jahre p.a.	-	-	Daten 25.06.2026	

## Portfolio (31.05.2026)



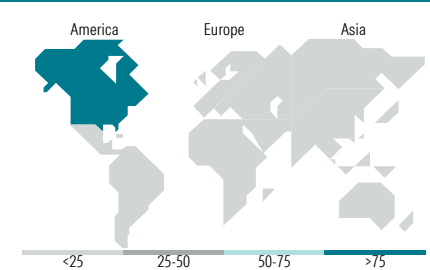
**Aktien Style Box**

			Große
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

**Mkt Cap**

Sehr Groß	22,60
Groß	34,37
Mittelgroß	33,29
Klein	9,73
Mikro	0,00

**Ø Marktkap. (Mio.)** Fonds: 74.686,41  
 Ø Marktkap EUR



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	8,01
Micron Technology Inc	IT	1,84
Eli Lilly and Co	Pharma	1,68
SanDisk Corp Ordinary Shares	IT	1,61
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruktur	1,47
Seagate Technology Holdings...	IT	1,33
Lam Research Corp	IT	1,33
Furukawa Electric Co Ltd	Industrie	1,24
Applied Materials Inc	IT	1,19
Palo Alto Networks Inc	IT	1,07

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 20,76  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 120  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>25,91</b>
Rohstoffe	4,82
Konsumgüter zyklisch	4,58
Finanzdienstleistungen	15,23
Immobilien	1,28
<b>Sensibel</b>	<b>66,26</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	20,14
Technologie	46,12
<b>Defensiv</b>	<b>7,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,07
Gesundheitswesen	7,77
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	Akt. %
USA	73,87
Japan	8,51
Grossbritannien	3,20
Kanada	3,12
Deutschland	2,97
Schweden	1,45
Australien	1,39
Niederlande	1,06
Schweiz	0,74
Frankreich	0,66

**Regionen**

Region	Akt. %
Europa	12,05
Amerika	76,99
Asien	10,96

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (25.06.2026)	75,13 EUR
Webseite KVG	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	22,60 EUR
Webseite Versicherer	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	01.02.2022
ISIN	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
WKN	DE000A3CSSW6	Domizil	Deutschland
	A3CSSW	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	0,71%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	0,31%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,25%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

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