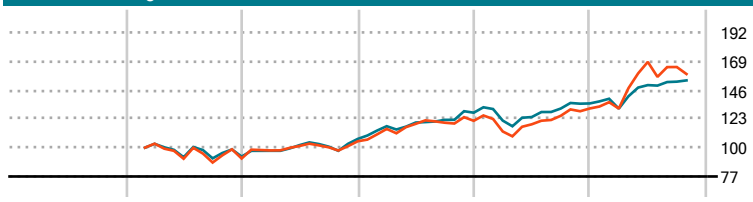
W&W ESG Strategie Aktien R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

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 erwerbbaren 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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-	-	15,06	15,55	8,12	20,93
Kategorie	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (12.11.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-0,60	8,27
1 Jahr	18,63	14,99
3 Jahre p.a.	16,09	15,42
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	56,47	53,75
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	50,11	50,14

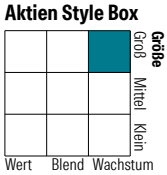
Daten 12.11.2026

Portfolio (31.10.2026)



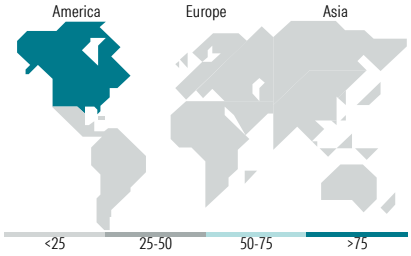
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	90,92
Anleihen	0,00
Cash	8,41
Sonstige	0,68

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	24,71
Groß	24,69
Mittelgroß	34,97
Klein	15,58
Mikro	0,06

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	68.994,75



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,76
Eli Lilly and Co		2,76
Mastercard Inc Class A		1,24
Genpact Ltd		1,23
Intuit Inc		1,19
Lincoln Electric Holdings Inc		1,08
Applied Materials Inc		1,06
Micron Technology Inc		1,03
Cognizant Technology...		1,01
Lumentum Holdings Inc		0,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		120
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**31,84**
Rohstoffe	7,31
Konsumgüter zyklisch	5,06
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	1,62
Sensibel	**56,24**
Telekommunikation	0,81
Energie	-
Industriewerte	15,71
Technologie	39,72
Defensiv	**11,92**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,00
Gesundheitswesen	10,92
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	73,82
Japan	6,57
Kanada	3,52
Grossbritannien	2,95
Deutschland	2,17
Schweden	1,77
Niederlande	1,64
Australien	1,51
Frankreich	1,42
Indien	1,36

Regionen	Akt. %
Europa	12,27
Amerika	77,34
Asien	10,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE000A3CSSW6
WKN	A3CSSW

Kurs (12.11.2026)	69,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	23,02 EUR
Auflagedatum	01.02.2022
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (12.11.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,71%
zzgl. Transaktionskosten	0,31%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,25%
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR