

Best Invest - Managed by W&W

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

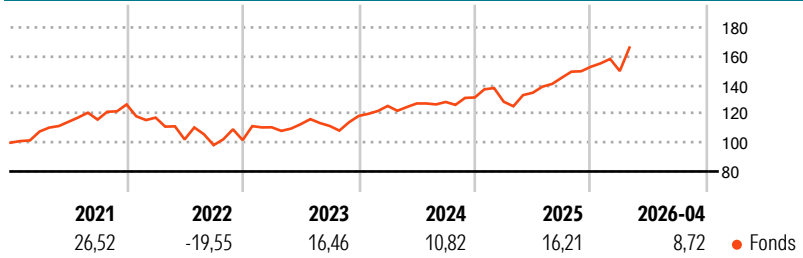
Morningstar Kategorie™
Sonstige

Benchmark Fonds

Anlageziel¹

Die Anlage erfolgt ausschließlich in W&W-Fonds. Dabei wird breit gestreut in verschiedene Anlageklassen und Branchen investiert. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Ausrichtung der Fondsstrategien.

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
6 Monate	11,19
1 Jahr	32,48
3 Jahre p.a.	15,34
5 Jahre p.a.	8,49
10 Jahre p.a.	8,53

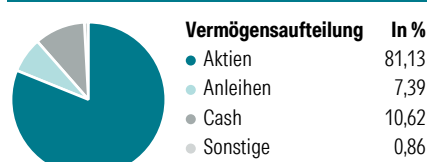
Daten 30.04.2026

Rendite Kumuliert

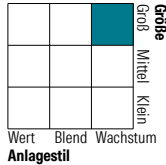
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	53,42
5 Jahre	50,27
10 Jahre	126,80
Seit Auflage	217,17

Daten 30.04.2026

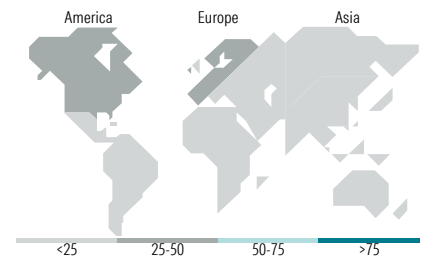
Portfolio (30.04.2026)



Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W Quality Select Aktien Welt	—	40,00
W&W Quality Select Aktien...	—	30,00
W&W Global-Fonds	—	30,00

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	36,70
📈 Sensibel	58,88
🛡️ Defensiv	4,42

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	37,61
🏢 Firmen	3,42
🏠 Abgesichert	0,00
🏢 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	58,92
📄 Derivate	0,05

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	45,84
Grossbritannien	12,93
Deutschland	9,55
Niederlande	5,63
Japan	5,27
Spanien	4,70
Italien	4,39
Frankreich	3,83
Schweiz	3,14
Kanada	1,60

Regionen

Region	Akt. %
Europa	44,72
Amerika	48,30
Asien	6,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.04.2026)	317,17 EUR
Webseite KVG	Auflagdatum	19.12.2001
Webseite Versicherer	Fondsmanager	-
ISIN	Domizil	Deutschland
WKN	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
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. **BITTE BEACHTEN SIE:** Hierbei handelt es sich um einen Fondsbasket und damit um eine Kombination mehrerer Fonds mit unterschiedlichen Gewichtungen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wurden die Ausgangsgewichtungen herangezogen und gemäß ihrer Quote im Basket monatlich angepasst (monatliches Rebalancing). Die hier aufgeführten Wertentwicklungen sind standardisiert, entsprechend können diese vertragsindividuell abweichen. Die Ermittlung der Kosten für das Fondsbasket erfolgt mittels der fondsindividuellen Kosten, abhängig von den Ausgangsgewichtungen der einzelnen Fonds. Die jeweiligen Fonds und die jeweilige Ausgangsgewichtung können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen. Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds.

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 fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.

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