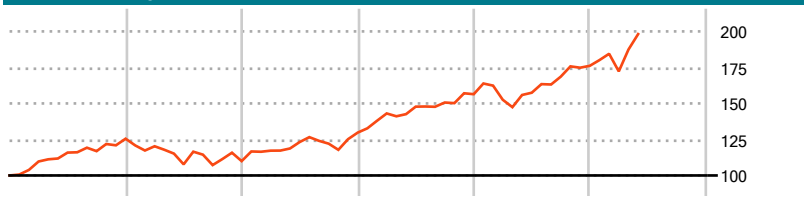
ETF-Portfolio für Kostenbewusste

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Sonstige	-

Anlageziel[1]

Durch diesen Basket wird der weltweite Kapitalmarkt kostengünstig repräsentiert. Hohe Ertragschancen werden durch eine hohe Aktienquote sichergestellt, was mit höheren Wertschwankungen einhergeht. Die Bausteine sind passive ETFs, die einen Aktienindex nachbilden. Ein aktives Management findet daher nicht statt. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der ETFs je nach Entwicklung der einzelnen Märkte.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
25,52	-12,41	18,01	20,55	12,59	12,48	● Fonds

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 (%)	Fonds
6 Monate	13,34
1 Jahr	26,80
3 Jahre p.a.	18,07
5 Jahre p.a.	12,02
10 Jahre p.a.	11,79

Daten 29.05.2026

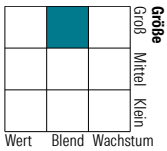
Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	64,57
5 Jahre	76,41
10 Jahre	204,90
Seit Auflage	243,85

Daten 29.05.2026

Portfolio (31.05.2026)

Vermögensaufteilung	In %
Aktien	98,89
Anleihen	0,00
Cash	0,39
Sonstige	0,72

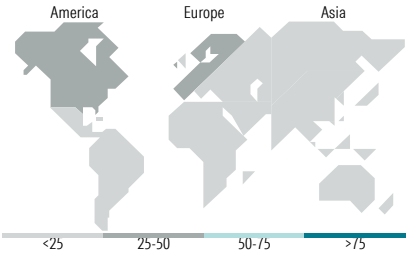
Aktien Style Box



Anlagestil

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	55,21
Groß	30,41
Mittelgroß	13,48
Klein	0,88
Mikro	0,02

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	168.562,88



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	60,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	20,00
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	20,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**31,69**
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	9,26
Finanzdienstleistungen	17,49
Immobilien	1,34
Sensibel	**54,26**
Telekommunikation	6,98
Energie	4,02
Industriewerte	12,64
Technologie	30,61
Defensiv	**14,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,30
Gesundheitswesen	6,93
Versorger	2,82

Top 10 Länder	Akt. %
USA	44,35
Deutschland	7,34
Frankreich	6,62
Taiwan	5,35
Südkorea	4,51
Niederlande	4,42
China	3,72
Japan	3,46
Spanien	2,63
Indien	2,38

Regionen	Akt. %
Europa	30,53
Amerika	47,76
Asien	21,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft		Kurs (29.05.2026)	343,85 EUR
Webseite KVG		Auflagedatum	11.06.2014
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	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.

© 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