

# ETF-Portfolio für Kostenbewusste

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**  
-

**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

**Benchmark Fonds**  
-

## Anlageziel<sup>1</sup>

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.

## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
--------	--------	--------

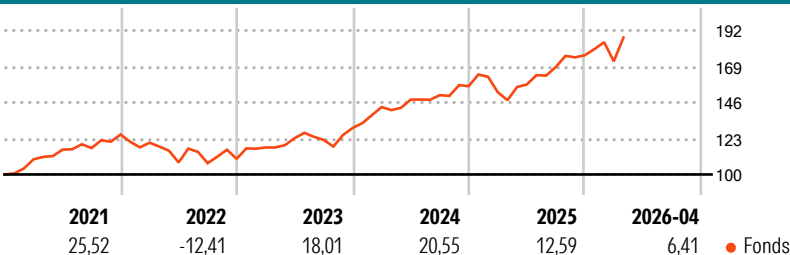
## Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
6 Monate	6,65
1 Jahr	27,15
3 Jahre p.a.	16,92
5 Jahre p.a.	11,00
10 Jahre p.a.	11,53

Daten 30.04.2026

## Rendite Kumuliert

Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	59,82
5 Jahre	68,50
10 Jahre	197,76
Seit Auflage	225,27

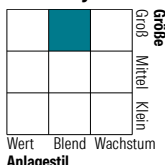
Daten 30.04.2026

## Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	98,81
• Anleihen	0,00
• Cash	0,45
• Sonstige	0,74

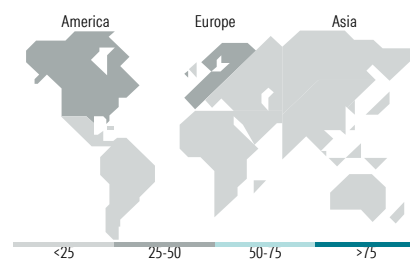
## Aktien Style Box



## Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	55,60
Groß	29,99
Mittelgroß	13,46
Klein	0,93
Mikro	0,02

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	149.952,52



## 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

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,03</b>
🏭 Rohstoffe	3,75
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,61
🏦 Finanzdienstleistungen	18,23
🏠 Immobilien	1,44
<b>Sensibel</b>	<b>52,15</b>
📞 Telekommunikation	7,32
⚡ Energie	4,45
⚙️ Industriewerte	12,76
💻 Technologie	27,63
<b>Defensiv</b>	<b>14,82</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,62
🏥 Gesundheitswesen	7,18
💡 Versorger	3,03

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	43,91
Deutschland	7,30
Frankreich	6,91
Taiwan	5,00
Niederlande	4,34
China	4,15
Südkorea	3,73
Japan	3,44
Spanien	2,68
Indien	2,62

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	31,09
Amerika	47,49
Asien	21,41

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.04.2026)	325,27 EUR
Webseite KVG	Auflegedatum	11.06.2014
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 <sup>2</sup>	-

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.