

# Responsible Invest - Managed by W&W

**Morningstar Rating™**

Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**



**Morningstar Kategorie™**

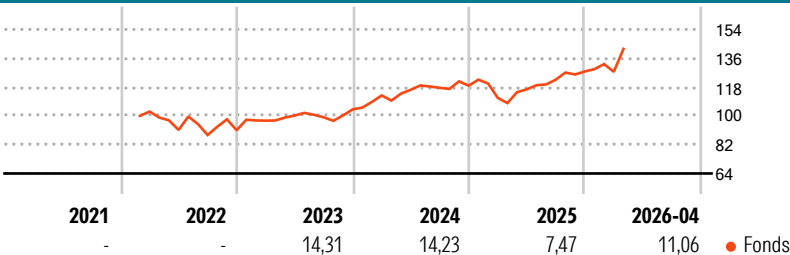
Sonstige

**Benchmark Fonds**

## Anlageziel<sup>1</sup>

Mit diesem Basket werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und beworben, da der Fokus auf nachhaltige Investments liegt. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen und langfristig Vermögen aufzubauen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Anlageklassen.

## 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 (%)

	Fonds
6 Monate	11,67
1 Jahr	31,37
3 Jahre p.a.	13,47
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

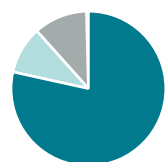
Daten 30.04.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds
3 Jahre	46,10
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	37,39

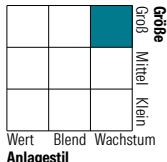
Daten 30.04.2026

## Portfolio (30.04.2026)

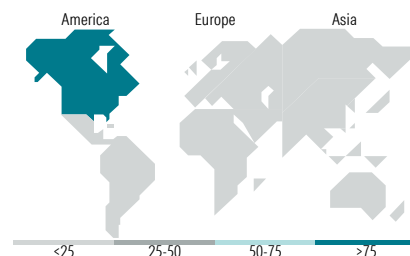
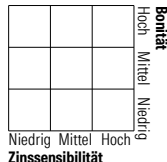


Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	78,44
• Anleihen	9,91
• Cash	11,23
• Sonstige	0,41

## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W ESG Strategie Aktien	-	90,00
W&W ESG Strategie Renten	-	10,00

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

## Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	26,70
📈 Sensibel	65,54
🛠️ Defensiv	7,76

## Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	8,05
🏢 Firmen	38,12
🏠 Abgesichert	0,72
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	53,11
📄 Derivate	0,00

## Top 10 Länder

	Akt. %
USA	72,70
Japan	9,02
Kanada	3,38
Deutschland	3,38
Grossbritannien	3,01
Australien	1,59
Schweiz	1,26
Niederlande	1,18
Indien	0,69
Italien	0,66

## Regionen

	Akt. %
Europa	12,07
Amerika	76,08
Asien	11,84

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.04.2026)	137,39 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	01.02.2022
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.