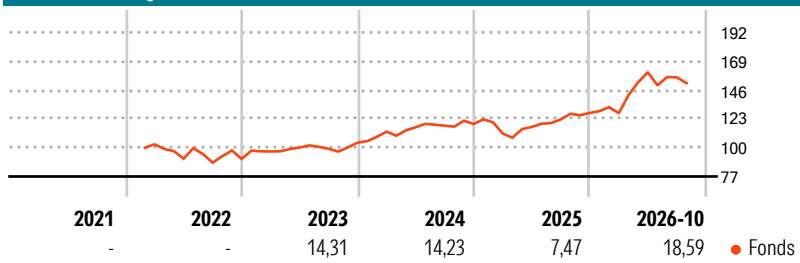
Responsible Invest - Managed by W&W

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

Anlageziel[1]

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 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	14,31	14,23	7,47	18,59

● 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	6,79
1 Jahr	19,24
3 Jahre p.a.	16,47
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Daten 30.10.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	57,99
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	46,71

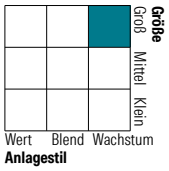
Daten 30.10.2026

Portfolio (31.10.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	81,83
Anleihen	9,80
Cash	7,77
Sonstige	0,61

Anlagestil Aktien

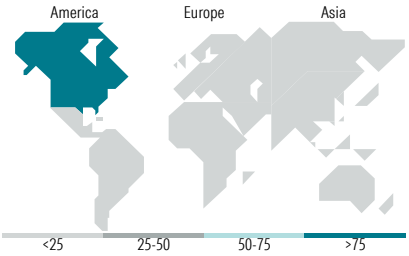


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W ESG Strategie Aktien R	—	90,00
W&W ESG Strategie Renten R	—	10,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	31,84
Sensibel	56,24
Defensiv	11,92

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	11,75
Firmen	43,16
Abgesichert	0,86
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	44,23
Derivate	0,00

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	
Webseite KVG	
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	-
WKN	-
Kurs (30.10.2026)	146,71 EUR
Auflagedatum	01.02.2022
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten[2] (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[3]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.
3) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.
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.

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