

Globale Sachwerte - aktives Management in Sachwerte

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

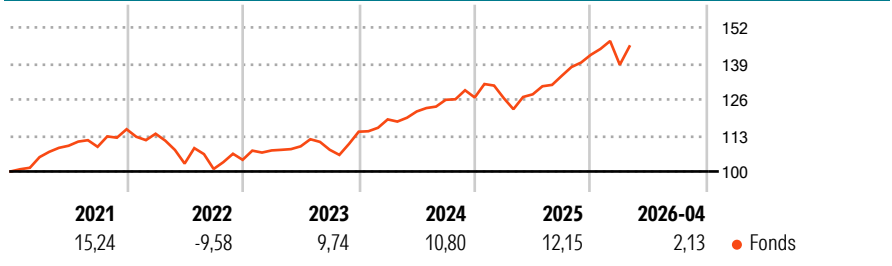
Morningstar Kategorie™
Sonstige

Benchmark Fonds
-

Anlageziel¹

Das Portfolio verfolgt eine branchen- und länderübergreifende Streuung der Investitionen in sachwertorientierten Anlageklassen, um das Kapital real zu erhalten und am Ertragspotenzial der Märkte zu partizipieren. Darunter fallen Anlageklassen wie Konsumgüter, Rohstoffe oder auch das Gesundheitswesen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Fondsstrategien.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (-)

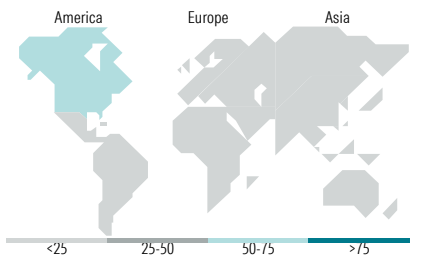
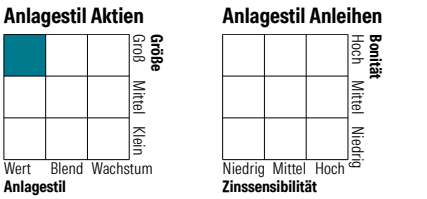
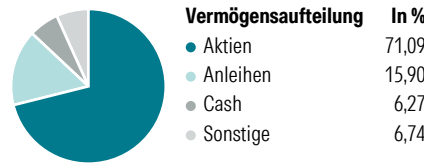
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Rendite Kumuliert	Fonds
6 Monate	5,39	3 Jahre	34,61
1 Jahr	18,49	5 Jahre	35,51
3 Jahre p.a.	10,41	10 Jahre	90,72
5 Jahre p.a.	6,27	Seit Auflage	113,65
10 Jahre p.a.	6,67	Daten 30.04.2026	

Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W SachInvest	—	50,00
JPM Global Dividend A (acc)...	—	30,00
FvS SICAV Multiple...	—	20,00

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 100,00

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien

Fonds	Anteil
Zyklisch	33,77
Sensibel	43,61
Defensiv	22,62

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	59,50
Deutschland	7,37
Grossbritannien	6,72
Frankreich	4,53
Japan	4,40
Taiwan	2,58
Schweiz	2,48
Niederlande	1,94
Kanada	1,54
Schweden	1,49

Sektorengewichtung Anleihen

Fonds	Anteil
Staatlich	48,48
Firmen	15,69
Abgesichert	8,81
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	27,47
Derivate	-0,45

Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	26,89
Amerika	61,67
Asien	11,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.04.2026)	213,65 EUR
Webseite KVG	Auflegedatum	11.03.2013
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	0,09%

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.