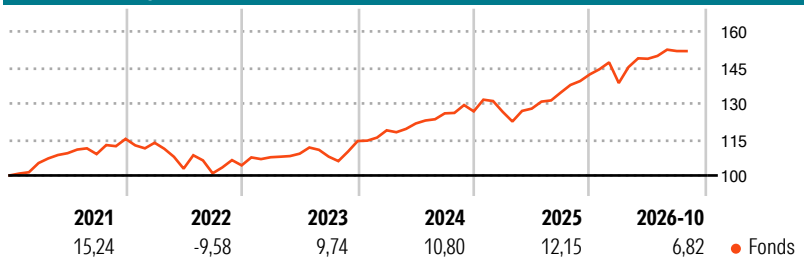
Globale Sachwerte - aktives Management in Sachwerte

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

Anlageziel[1]

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 wir 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)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,24	-9,58	9,74	10,80	12,15	6,82	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	4,60
1 Jahr	10,19
3 Jahre p.a.	12,89
5 Jahre p.a.	6,15
10 Jahre p.a.	6,86

Daten 30.10.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	43,87
5 Jahre	34,74
10 Jahre	94,07
Seit Auflage	123,48

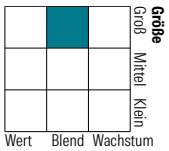
Daten 30.10.2026

Portfolio (31.10.2026)

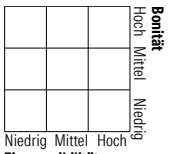


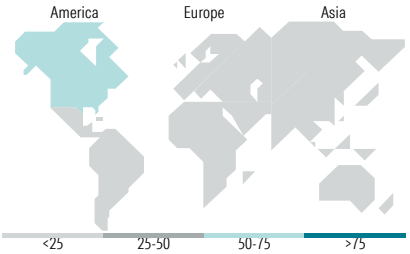
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	61,69
Anleihen	28,40
Cash	5,49
Sonstige	4,42

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W SachInvest R	—	40,00
JPM Global Dividend A acc EUR	—	20,00
SWC (LU) PF Sust Balanced...	—	20,00
W&W Vermögensverwaltende...	—	20,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	30,72
Sensibel	50,59
Defensiv	18,69

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	48,79
Firmen	31,18
Abgesichert	4,65
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	15,71
Derivate	-0,32

Top 10 Länder	Akt. %
USA	63,46
Japan	5,12
Grossbritannien	4,45
Taiwan	3,61
Deutschland	3,00
China	2,85
Frankreich	2,84
Südkorea	2,00
Kanada	1,92
Niederlande	1,64

Regionen	Akt. %
Europa	17,98
Amerika	66,06
Asien	15,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft		Kurs (30.10.2026)	223,48 EUR
Webseite KVG		Auflagedatum	11.03.2013
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	-	Domizil	Deutschland
WKN	-	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