

# Globale Sachwerte - aktives Management in Sachwerte

**Morningstar Rating™**

Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**

-

**Morningstar Kategorie™**

Sonstige

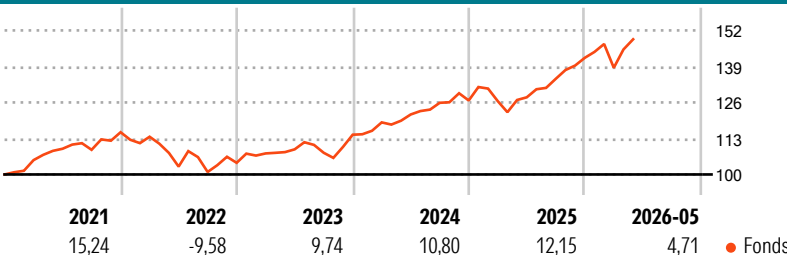
**Benchmark Fonds**

-

## Anlageziel<sup>1</sup>

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 (%)

Zeitraum	Rendite (%)
6 Monate	6,80
1 Jahr	17,13
3 Jahre p.a.	11,10
5 Jahre p.a.	6,52
10 Jahre p.a.	6,86

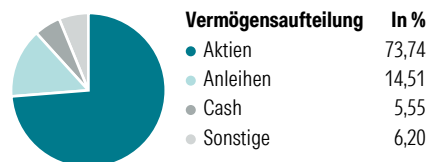
Daten 29.05.2026

## Rendite Kumuliert

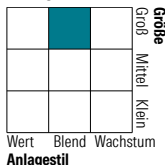
Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	37,14
5 Jahre	37,17
10 Jahre	94,08
Seit Auflage	119,06

Daten 29.05.2026

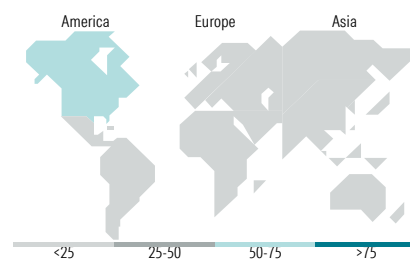
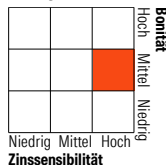
## Portfolio (31.05.2026)



## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
W&W SachInvest	-	50,00
JPM Global Dividend A acc EUR	-	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

Sektor	Anteil (%)
🔄 Zyklisch	32,31
📈 Sensibel	46,60
➡️ Defensiv	21,09

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Anteil (%)
🏛️ Staatlich	48,05
🏢 Firmen	16,26
🏠 Abgesichert	8,96
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	26,68
📄 Derivate	0,05

## Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
USA	61,57
Deutschland	6,77
Grossbritannien	6,21
Japan	4,52
Frankreich	4,10
Taiwan	2,54
Schweiz	2,31
Schweden	1,53
China	1,49
Kanada	1,28

## Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	24,39
Amerika	63,46
Asien	12,14

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (29.05.2026)	219,06 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 <sup>2</sup>	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.

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.