

W&W Global-Fonds

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

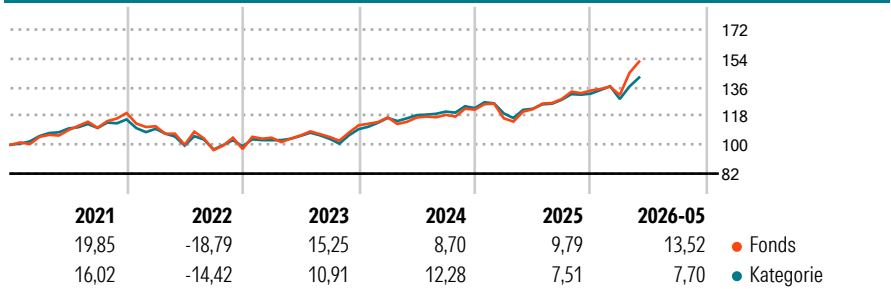
Benchmark Fonds

19.5% STOXX Europe 600 TR EUR, 39% STOXX USA 500 NR EUR, 35% JPM GBI Global All Traded, 6.5% STOXX Japan

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in in- und ausländischen Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
---------------	--------	--------

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kategorie
6 Monate	18,17	8,41
1 Jahr	30,85	17,69
3 Jahre p.a.	14,83	11,69
5 Jahre p.a.	7,86	5,83
10 Jahre p.a.	7,39	6,85

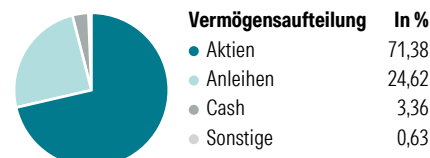
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

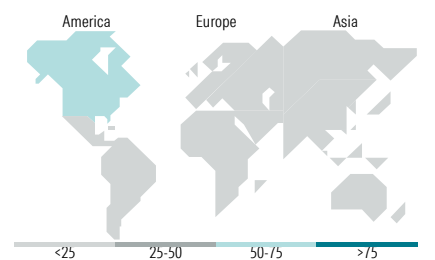
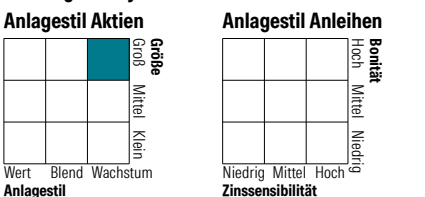
Zeitraum	Fonds	Kategorie
3 Jahre	51,43	39,34
5 Jahre	46,01	32,77
10 Jahre	103,93	93,90
Seit Auflage	190,65	107,67

Daten 25.06.2026

Portfolio (31.03.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,66
Microsoft Corp	☒	2,43
NVIDIA Corp	☒	2,29
Apple Inc	☒	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,88
Broadcom Inc	☒	1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		18

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,95
Sensibel	60,96
Defensiv	2,09

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
Staatlich	80,65
Firmen	7,34
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	12,09
Derivate	-0,07

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	60,31
Japan	11,13
Deutschland	8,18
Grossbritannien	5,79
Spanien	3,97
Italien	3,94
Frankreich	2,41
Niederlande	2,26
Schweiz	1,30
Mexiko	0,72

Regionen

Region	Akt. %
Europa	27,84
Amerika	61,03
Asien	11,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	113,63 EUR
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	132,27 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflegedatum	14.02.2000
ISIN	DE0009780494	Fondsmanager	Frank Kurz
WKN	978049	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,48%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,25%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,23%
zzgl. Performance Fee ²	-

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.
 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 Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

