

W&W Global-Fonds

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

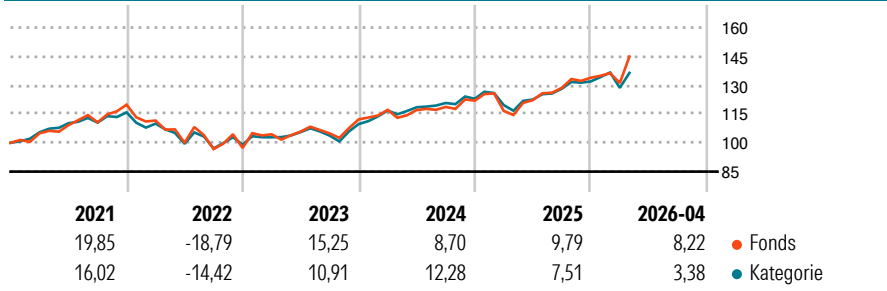
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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	12,03	5,73
1 Jahr	23,32	16,56
3 Jahre p.a.	13,48	11,28
5 Jahre p.a.	7,63	6,15
10 Jahre p.a.	6,78	6,75

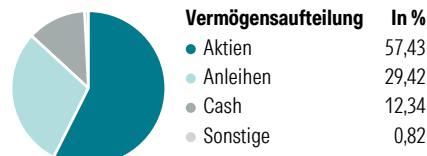
Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert

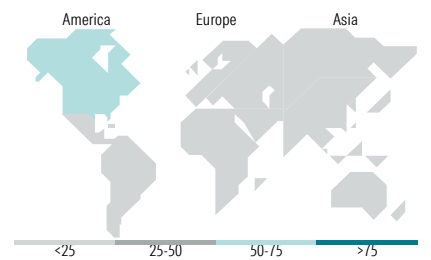
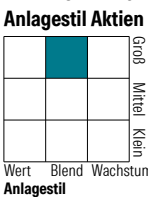
Zeitraum	Fonds	Kategorie
3 Jahre	46,15	37,82
5 Jahre	44,40	34,80
10 Jahre	92,75	92,16
Seit Auflage	173,79	102,96

Daten 12.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,53
Microsoft Corp		2,39
United States Treasury Notes...	—	2,39
NVIDIA Corp		2,16
Apple Inc		1,93
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		24

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,90
Sensibel	61,90
Defensiv	2,20

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
Staatlich	65,64
Firmen	4,80
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	30,21
Derivate	-0,65

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	59,98
Japan	15,66
Grossbritannien	6,96
Deutschland	6,49
Italien	3,16
Spanien	2,42
Niederlande	2,25
Mexiko	1,09
Frankreich	1,01
Schweiz	0,99

Regionen

Region	Akt. %
Europa	23,28
Amerika	61,06
Asien	15,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009780494
WKN	978049

Kurs (12.05.2026)	107,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	138,92 EUR
Auflegedatum	14.02.2000
Fondsmanager	Frank Kurz
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.