württembergische
Ihr Fels in der Brandung.

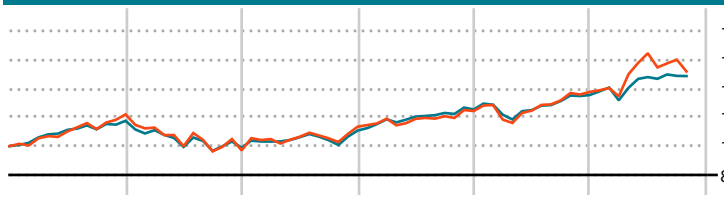
W&W Global-Fonds R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR aggressiv - Global	19.5% STOXX Europe 600 TR EUR, 39% STOXX USA 500 NR EUR, 6.5% STOXX Japan, 5% iBoxx Euro Germany 7-10 EUR, 30% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	19,85	-18,79	15,25	8,70	9,79	9,54
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.11.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (09.11.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-1,71	4,49
1 Jahr	10,11	10,67
3 Jahre p.a.	11,58	12,71
5 Jahre p.a.	4,43	5,18
10 Jahre p.a.	6,22	6,70

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	38,94	43,19
5 Jahre	24,18	28,75
10 Jahre	82,84	91,23
Seit Auflage	169,11	111,84

Daten 12.11.2026

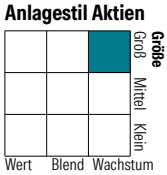
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	66,39
Anleihen	26,39
Cash	6,19
Sonstige	1,03

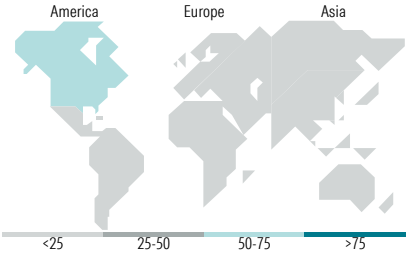
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	–	4,32
NVIDIA Corp		2,72
United States Treasury Bonds...	–	2,44
United States Treasury Notes...	–	2,43
United States Treasury Notes...	–	2,10
Apple Inc		2,03
Microsoft Corp		1,90
Broadcom Inc		1,78
United States Treasury Notes...	–	1,61
United States Treasury Notes...	–	1,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		20

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	21,62
Sensibel	76,08
Defensiv	2,30

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	75,79
Firmen	5,22
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	19,24
Derivate	-0,24

Top 10 Länder	Akt. %
USA	63,04
Japan	11,47
Grossbritannien	4,63
Deutschland	4,10
Italien	3,47
Frankreich	3,26
Niederlande	3,06
Schweiz	2,48
Mexiko	1,38
China	1,16

Regionen	Akt. %
Europa	21,94
Amerika	64,42
Asien	13,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009780494
WKN	978049
Kurs (12.11.2026)	105,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	161,00 EUR
Auflagedatum	14.02.2000
Fondsmanager	Frank Kurz
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (09.11.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48%
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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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