

W&W Dachfonds GlobalPlus

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

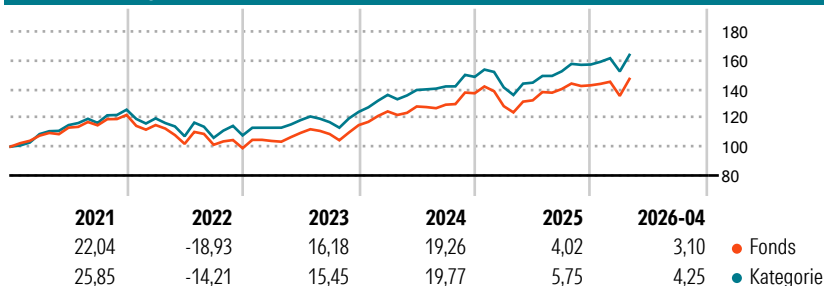
Benchmark Fonds

85% STOXX GLOBAL 1800 E, 15% STOXX EMERGING MARKETS 1500 E

Anlageziel¹

Der Fonds ist ein Dachfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktienzielfonds zu investieren. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen WertpapierAktienfonds investiert. Ein Wertpapier-Aktienfonds ist ein Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung überwiegend in Aktien investiert.

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

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

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,09	11,26
1 Jahr	14,54	17,86
3 Jahre p.a.	12,62	13,50
5 Jahre p.a.	7,37	9,34
10 Jahre p.a.	8,26	9,87

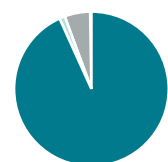
Daten 20.05.2026

Rendite Kumuliert

Zeitraum	Fonds	Kategorie
3 Jahre	42,83	46,22
5 Jahre	42,72	56,30
10 Jahre	121,15	156,37
Seit Auflage	207,14	301,79

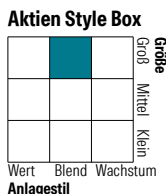
Daten 20.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Vermögensaufteilung

Kategorie	In %
• Aktien	93,23
• Anleihen	1,15
• Cash	5,36
• Sonstige	0,26

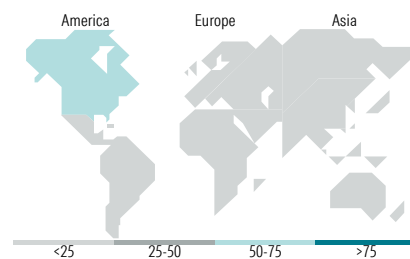


Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	43,15
Groß	30,04
Mittelgroß	18,59
Klein	6,14
Mikro	2,09

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 91.523,32



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	9,84
Invesco MSCI USA ETF	—	9,81
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	9,33
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,61
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	—	6,60
Empire US Equity Fund X	—	6,19
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,16
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	4,06
IUP Zennor Japan I EUR Acc	—	3,79
CIM Div Inc Fd I Ordinary...	—	3,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,06
• Rohstoffe	5,07
• Konsumgüter zyklisch	11,23
• Finanzdienstleistungen	15,85
• Immobilien	1,91
Sensibel	49,95
• Telekommunikation	8,43
• Energie	3,00
• Industrierwerte	14,47
• Technologie	24,05
Defensiv	15,99
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,75
• Gesundheitswesen	8,39
• Versorger	2,85

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	53,02
Japan	7,58
China	4,09
Frankreich	3,79
Deutschland	3,48
Grossbritannien	2,59
Taiwan	2,55
Südkorea	2,16
Niederlande	2,13
Schweiz	1,75

Regionen

Region	Akt. %
Europa	22,84
Amerika	54,80
Asien	22,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (20.05.2026)	138,28 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	520,09 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflegedatum	02.05.2002
ISIN	DE0005326334	Fondsmanager	-
WKN	532633	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,17%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,02%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,39%
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 Veröffentlichungen 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.