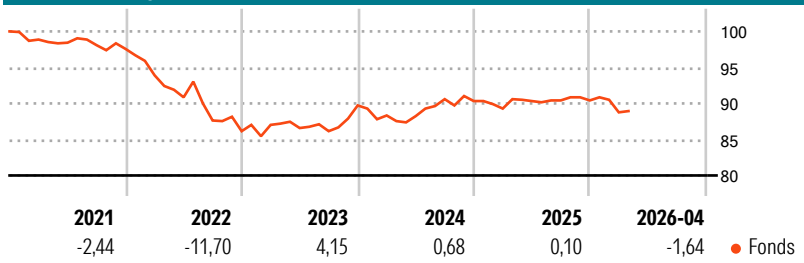
KARLSRUHER Rentenfonds

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Sonstige	N/A

Anlageziel[1]

Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigefügt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,44	-11,70	4,15	0,68	0,10	-1,64	● Fonds

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 (%)	Fonds
6 Monate	-2,21
1 Jahr	-1,74
3 Jahre p.a.	0,40
5 Jahre p.a.	-2,08
10 Jahre p.a.	-1,42

Daten 04.05.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	1,19
5 Jahre	-9,98
10 Jahre	-13,35
Seit Auflage	-10,06

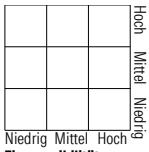
Daten 04.05.2026

Portfolio (30.04.2026)

Vermögensaufteilung	In %
Aktien	0,00
Anleihen	99,36
Cash	0,64
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box

Anleihen Style Box



	Fonds
Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...	—	9,75
Germany (Federal Republic...	—	6,77
Caisse Francaise de...	—	6,41
Germany (Federal Republic...	—	6,18
Germany (Federal Republic...	—	4,79
Germany (Federal Republic...	—	4,72
Crelan Home Loan SCF 0.625%	—	4,56
SAGESS - Societe Anonyme de...	—	4,50
UBS Switzerland AG 3.304%	—	4,32
Germany (Federal Republic...	—	4,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		34

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	73,46
Firmen	4,50
Abgesichert	21,40
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,64
Derivate	0,00

Coupon Range	Fonds
0 PIK	17,32
0 bis 4	78,87
4 bis 6	2,17
6 bis 8	1,64
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	36,06
3 bis 5	20,64
5 bis 7	19,81
7 bis 10	22,90
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009796391
WKN	-
Kurs (04.05.2026)	10,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	21,05 EUR
Auflagedatum	30.07.2010
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
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.

© 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