

FVB-Renten Plus ESG

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

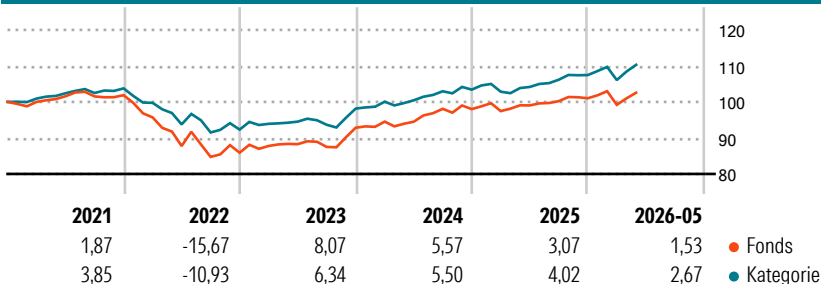
Benchmark Fonds

10% JPM EMBI GD, 6% MSCI Europe, 8% MSCI World, 31% ICE BofA EUR Gvn 5/10 Y, 20% ICE BofA EUR Corporates Senior, 25% ICE BofA Euro Government TR EUR

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW- Sondervermögen, das als Rentenfonds unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale verwaltet wird.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

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

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

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

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,27	2,71
1 Jahr	2,97	6,33
3 Jahre p.a.	4,88	5,72
5 Jahre p.a.	0,13	1,83
10 Jahre p.a.	0,78	-

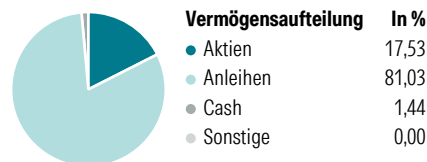
Daten 09.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	15,37	18,17
5 Jahre	0,63	9,47
10 Jahre	8,06	-
Seit Auflage	90,82	14,48

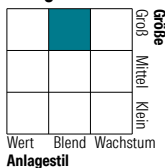
Daten 09.06.2026

Portfolio (30.04.2026)

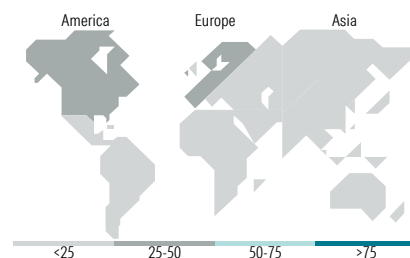


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
UniESG Aktien Global I	—	11,65
Uninstitutional EM...	—	11,23
UniESG Aktien Europa I	—	6,85
Credit Agricole Italia...	—	2,37
Slovak (Republic of) 3.625%	—	2,36
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,12
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,92
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,84
Montenegro (Republic of)...	—	1,81
Societe Generale S.A.	—	1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		81

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	36,08
📉 Sensibel	41,13
📈 Defensiv	22,79

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	37,22
🏢 Firmen	43,56
🏠 Abgesichert	17,48
👤 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	1,75
📁 Derivate	0,00

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	42,68
Grossbritannien	14,01
Deutschland	10,11
Frankreich	8,75
Niederlande	5,11
Schweiz	4,24
Spanien	3,12
Schweden	2,78
Japan	1,73
Dänemark	1,62

Regionen

Region	Akt. %
Europa	52,95
Amerika	43,72
Asien	3,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Kurs (09.06.2026)	38,86 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	33,21 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	16.02.1998
ISIN	DE0009766857	Fondsmanager	Günther Welter
WKN	976685	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,20%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten zzgl. Performance Fee ²	0,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.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.