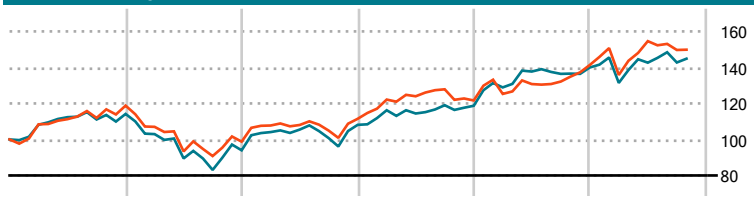
FVB-Aktienfonds ESG

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		-	Aktien Deutschland	MSCI Europe NR EUR

Anlageziel[1]

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 Aktienfonds unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale verwaltet wird.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	18,78	-16,84	12,85	9,14	16,18	6,01
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

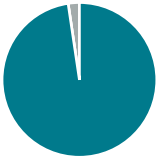
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,41	-2,57
1 Jahr	11,56	3,73
3 Jahre p.a.	11,59	11,08
5 Jahre p.a.	4,29	3,57
10 Jahre p.a.	6,19	5,67

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	38,97	37,04
5 Jahre	23,37	19,16
10 Jahre	82,24	73,55
Seit Auflage	222,63	352,23

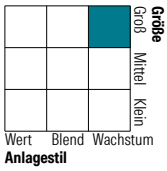
Daten 19.11.2026

Portfolio (30.09.2026)



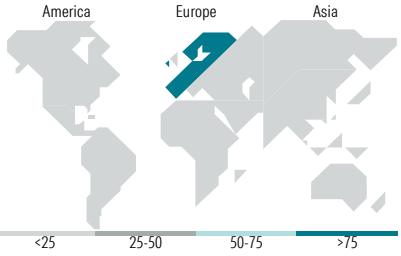
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	97,66
Anleihen	0,00
Cash	2,34
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	56,64
Groß	33,39
Mittelgroß	9,97
Klein	0,00
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	89.055,96



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		7,28
AstraZeneca PLC		3,35
Siemens AG		3,02
Allianz SE		3,01
Banco Santander SA		2,85
Banco Bilbao Vizcaya...		2,63
Unilever PLC		2,60
UniCredit SpA		2,54
Roche Holding AG Ordinary...		2,31
Schneider Electric SE		2,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**39,33**
Rohstoffe	6,61
Konsumgüter zyklisch	4,64
Finanzdienstleistungen	28,08
Immobilien	-
Sensibel	**31,61**
Telekommunikation	2,52
Energie	1,21
Industriewerte	16,13
Technologie	11,76
Defensiv	**29,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,83
Gesundheitswesen	15,66
Versorger	5,57

Top 10 Länder	Akt. %
Grossbritannien	20,14
Deutschland	17,63
Frankreich	12,99
Niederlande	10,30
Schweiz	9,62
Spanien	8,03
Schweden	4,87
Italien	4,65
USA	4,29
Österreich	2,31

Regionen	Akt. %
Europa	95,19
Amerika	4,29
Asien	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0009766865
WKN	976686
Kurs (19.11.2026)	73,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	48,46 EUR
Auflagedatum	16.02.1998
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
zzgl. Transaktionskosten	0,50%
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/.

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