

FVB-Renten Plus ESG

Morningstar Rating™

★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

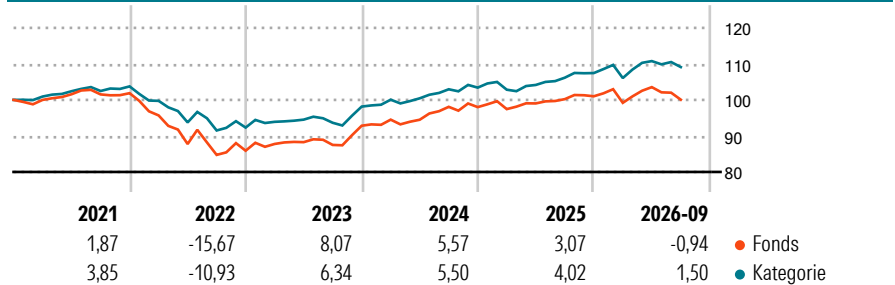
Benchmark Fonds

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	1,19	3,14
1 Jahr	0,04	3,38
3 Jahre p.a.	4,87	6,41
5 Jahre p.a.	-0,16	1,71
10 Jahre p.a.	0,60	-

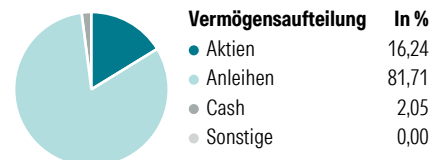
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	15,32	20,50
5 Jahre	-0,79	8,87
10 Jahre	6,19	-
Seit Auflage	88,16	14,57

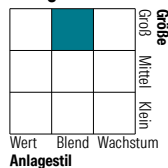
Daten 07.10.2026

Portfolio (31.08.2026)

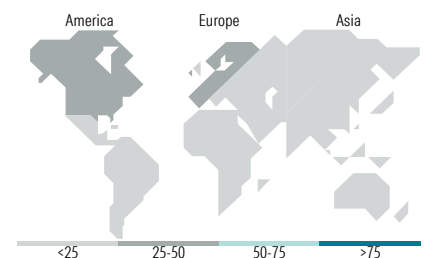
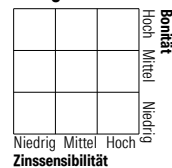


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Unilnstitutional EM...	—	11,57
UniESG Aktien Global I	—	10,22
UniESG Aktien Europa I	—	6,61
Credit Agricole Italia...	—	2,41
Slovak (Republic of) 3.625%	—	2,38
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,15
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,12
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,99
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,88
Montenegro (Republic of)...	—	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		82

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	34,53
📉 Sensibel	44,09
📈 Defensiv	21,38

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	36,49
🏢 Firmen	44,21
🏠 Abgesichert	16,86
👤 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	2,45
📄 Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	44,30
Grossbritannien	11,65
Deutschland	9,50
Frankreich	9,09
Niederlande	5,39
Schweiz	4,72
Spanien	4,09
Schweden	1,99
Japan	1,80
Italien	1,74

Regionen

	Akt. %
Europa	52,22
Amerika	45,09
Asien	2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (07.10.2026)	38,32 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	32,24 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	0,00%
zzgl. Performance Fee²	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.