

BW-Renta-Universal-Fonds

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

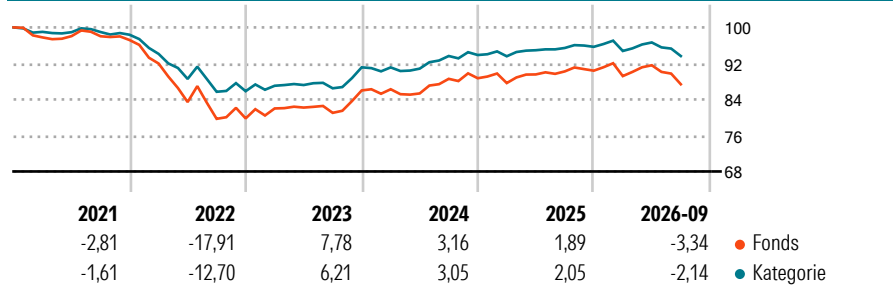
Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

5

6

7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	-1,69	-1,24
1 Jahr	-2,78	-1,68
3 Jahre p.a.	2,89	3,00
5 Jahre p.a.	-2,15	-1,15
10 Jahre p.a.	-0,70	-0,29

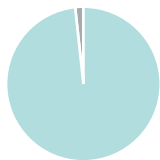
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	8,91	9,28
5 Jahre	-10,28	-5,62
10 Jahre	-6,83	-2,86
Seit Auflage	1.240,18	1.112,57

Daten 07.10.2026

Portfolio (31.05.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	0,00
• Anleihen	98,29
• Cash	1,71
• Sonstige	0,00

Anleihen Style Box

	Bonität	Zinssensibilität
	Hoch	Mittel
	Mittel	Niedrig
	Niedrig	Mittel
	Hoch	Niedrig

Effekt. Duration
Durchschn. Restlaufzeit
Durchschn. Bonität

Fonds

Bonität %

Fonds

Bonität %

Fonds

Top Positionen

Name	Sektor	%
Norddeutsche Landesbank...	—	3,99
Hungary (Republic Of)	—	2,78
Paris (Ville De)	—	2,70
Pko Bank Hipoteczny S.A.	—	2,69
Brussels (Region Of)	—	2,42
Romania (Republic Of)	—	2,20
Societe Nationale SNCF SA	—	1,98
Vonovia SE	—	1,79
Bayer AG	—	1,66
Allianz SE	—	1,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		60

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	24,33
Firmen	70,21
Abgesichert	3,76
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	1,71
Derivate	0,00

Coupon Range

	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	75,48
4 bis 6	22,89
6 bis 8	1,63
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	3,52
3 bis 5	22,35
5 bis 7	22,23
7 bis 10	13,89
10 bis 15	11,45
15 bis 20	12,74
20 bis 30	3,73
Über 30	5,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (07.10.2026)	25,55 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	18,63 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.03.1973
ISIN	DE0008491549	Fondsmanager	-
WKN	849154	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,00%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,25%
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.

MORNINGSTAR