

FVB-Aktienfonds ESG

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

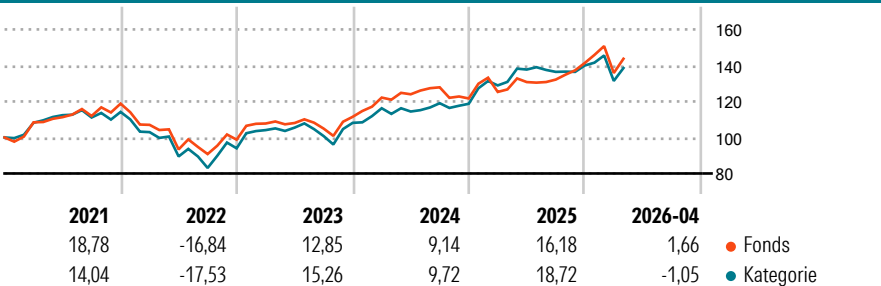
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Benchmark Fonds
MSCI Europe

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

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



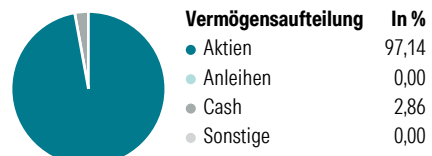
Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)
 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7

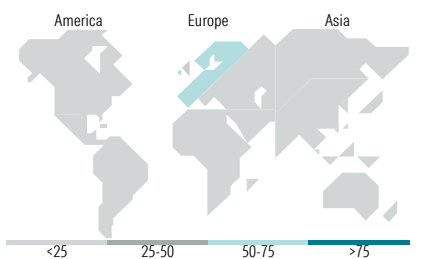
Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie	Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,92	8,84	3 Jahre	32,67	33,70
1 Jahr	9,61	2,69	5 Jahre	32,49	29,30
3 Jahre p.a.	9,88	10,17	10 Jahre	86,38	89,02
5 Jahre p.a.	5,79	5,27	Seit Auflage	217,80	381,43
10 Jahre p.a.	6,42	6,57	Daten 21.05.2026		

Portfolio (31.03.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	48,29
Groß	Groß	39,70
Mittelgroß	Mittelgroß	12,01
Klein	Klein	0,00
Mikro	Mikro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap EUR		67.788,82



Top Positionen	Name	Sektor	%
	ASML Holding NV		5,58
	AstraZeneca PLC		4,29
	Unilever PLC		2,54
	Novartis AG Registered Shares		2,43
	Banco Santander SA		2,40
	Allianz SE		2,35
	Roche Holding AG Ordinary...		2,34
	Air Liquide SA		2,20
	Orange SA		2,19
	L'Oreal SA		2,13
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,46
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		78
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	40,52
• Rohstoffe	7,28
• Konsumgüter zyklisch	8,83
• Finanzdienstleistungen	24,41
• Immobilien	-
Sensibel	28,98
• Telekommunikation	4,09
• Energie	0,84
• Industrierwerte	15,57
• Technologie	8,47
Defensiv	30,51
• Konsumgüter nicht zyklisch	8,92
• Gesundheitswesen	16,99
• Versorger	4,61

Top 10 Länder	Akt. %
Grossbritannien	24,89
Deutschland	18,24
Frankreich	17,58
Niederlande	8,13
Schweiz	8,04
Spanien	5,81
Schweden	3,90
Dänemark	3,02
Italien	2,81
USA	2,69
Regionen	Akt. %
Europa	97,31
Amerika	2,69
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Kurs (21.05.2026)	72,28 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	44,30 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflegedatum	16.02.1998
ISIN	DE0009766865	Fondsmanager	Moritz Kronenberger
WKN	976686	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,50%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,50%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,00%
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.