

# BW-Renta-Universal-Fonds

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**

-

**Morningstar Kategorie™**

Anleihen EUR diversifiziert

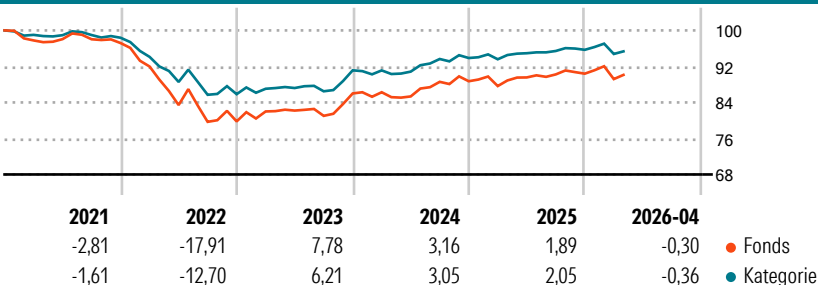
**Benchmark Fonds**

N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

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	-0,30	-0,28
1 Jahr	1,85	1,39
3 Jahre p.a.	3,31	3,27
5 Jahre p.a.	-1,45	-0,75
10 Jahre p.a.	-0,27	0,11

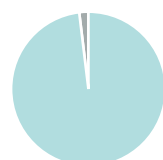
Daten 21.05.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	10,25	10,14
5 Jahre	-7,06	-3,70
10 Jahre	-2,69	1,14
Seit Auflage	1.276,90	1.134,93

Daten 21.05.2026

## Portfolio (31.01.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	0,00
• Anleihen	98,09
• Cash	1,91
• Sonstige	0,00

## Anleihen Style Box

		Bonität	
		Hoch	Niedrig
Zinssensibilität	Hoch		
	Niedrig		

	Fonds
Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

## Bonität %

	Fonds	Bonität %	Fonds

## Top Positionen

Name	Sektor	%
Norddeutsche Landesbank...	—	3,88
Mexico (United Mexican States)	—	2,69
Paris (Ville De)	—	2,66
Brussels (Region Of)	—	2,37
Romania (Republic Of)	—	2,18
Flemish Community (Vlaamse...	—	2,09
Societe Nationale SNCF SA	—	1,91
Vonovia SE	—	1,75
Bayer AG	—	1,64
Allianz SE	—	1,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		61

## Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	23,30
Firmen	72,18
Abgesichert	2,61
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	1,91
Derivate	0,00

## Coupon Range

	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	77,45
4 bis 6	22,55
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	1,64
3 bis 5	15,93
5 bis 7	24,41
7 bis 10	20,51
10 bis 15	12,50
15 bis 20	13,06
20 bis 30	3,68
Über 30	3,91

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008491549
WKN	849154

Kurs (21.05.2026)	26,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.01.2026)	19,09 EUR
Auflagedatum	01.03.1973
Fondsmanager	-
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 Fee <sup>2</sup>	-

<sup>1</sup> Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup> 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.