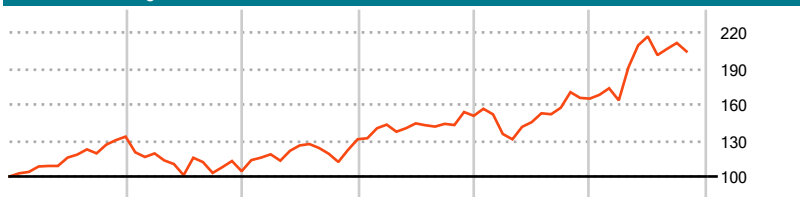
Technische Exzellenz - heute in die Themen von Morgen

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		Low Carbon	Sonstige	-

Anlageziel[1]

Der Fondsbasket ist sehr offensiv ausgerichtet und greift gezielt aktuelle technologische Trendthemen auf, die zudem zukünftig an Bedeutung gewinnen könnten. Mit dem hohen Aktienanteil und dem Themenfokus gehen neben hohen Renditechancen entsprechende Wertschwankungen einher. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Fondsstrategien und Märkte.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
33,20	-21,65	25,52	14,91	9,50	23,86

● Fonds

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

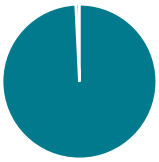
Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	6,92
1 Jahr	20,34
3 Jahre p.a.	22,56
5 Jahre p.a.	10,05
10 Jahre p.a.	-

Daten 30.10.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	84,10
5 Jahre	61,42
10 Jahre	-
Seit Auflage	132,94

Daten 30.10.2026

Portfolio (31.10.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00

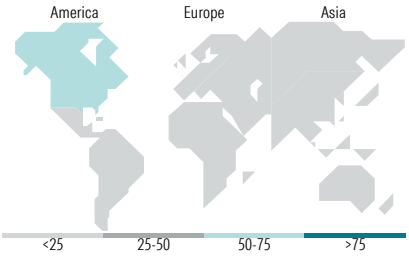
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	30,00
iShares Automation&Robotics...	—	30,00
BNP Paribas Disrpt Tech Cl C	—	20,00
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	20,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	11,33
Sensibel	78,33
Defensiv	10,34

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	100,00
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	61,00
Japan	8,61
Deutschland	5,80
Frankreich	5,29
Grossbritannien	3,15
Taiwan	3,03
China	2,38
Schweiz	2,32
Niederlande	1,95
Kanada	1,81

Regionen	Akt. %
Europa	22,17
Amerika	62,87
Asien	14,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	-
WKN	-
Kurs (30.10.2026)	232,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	1,00 EUR
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
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