

# Technische Exzellenz - heute in die Themen von Morgen

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

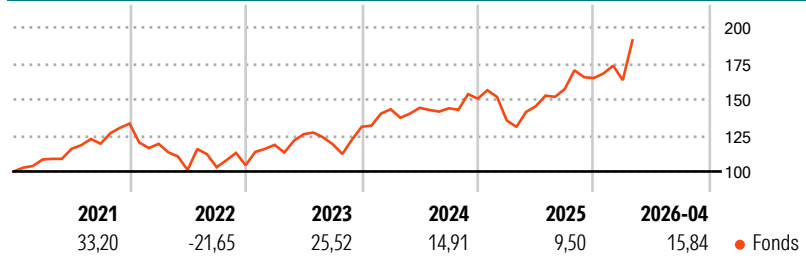
**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

**Benchmark Fonds**

## Anlageziel<sup>1</sup>

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)



## 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 (%)

Zeitraum	Rendite (%)
6 Monate	12,18
1 Jahr	45,82
3 Jahre p.a.	19,06
5 Jahre p.a.	11,92
10 Jahre p.a.	-

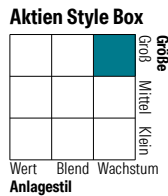
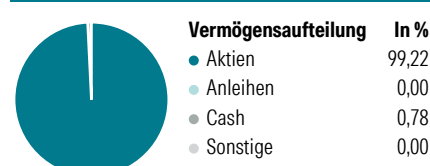
Daten 30.04.2026

## Rendite Kumuliert

Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	68,76
5 Jahre	75,58
10 Jahre	-
Seit Auflage	117,86

Daten 30.04.2026

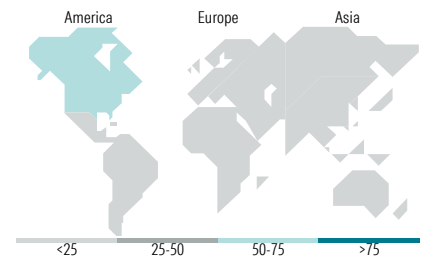
## Portfolio (30.04.2026)



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	28,27
Groß	38,18
Mittelgroß	27,49
Klein	5,15
Mikro	0,91

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	76.881,40



## Top Positionen

Name	Sektor	%
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	30,00
iShares Automation&Robotics...	—	30,00
BNP Paribas Disrpt Tech CI 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

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>11,47</b>
• Rohstoffe	4,53
• Konsumgüter zyklisch	5,81
• Finanzdienstleistungen	0,73
• Immobilien	0,40
<b>Sensibel</b>	<b>78,35</b>
• Telekommunikation	2,12
• Energie	-
• Industriewerte	23,99
• Technologie	52,25
<b>Defensiv</b>	<b>10,18</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,52
• Gesundheitswesen	1,86
• Versorger	2,80

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	61,44
Japan	9,28
Deutschland	5,36
Frankreich	4,72
Grossbritannien	3,07
China	2,67
Taiwan	2,62
Schweiz	2,56
Niederlande	2,07
Kanada	1,38

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	21,24
Amerika	62,88
Asien	15,88

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (30.04.2026)	217,86 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	29.10.2020
Webseite Versicherer	Fondsmanager	-
ISIN	Domizil	Deutschland
WKN	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

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

<sup>2</sup>) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an. **BITTE BEACHTEN SIE:** Hierbei handelt es sich um einen Fondsbasket und damit um eine Kombination mehrerer Fonds mit unterschiedlichen Gewichtungen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wurden die Ausgangsgewichtungen herangezogen und gemäß ihrer Quote im Basket monatlich angepasst (monatliches Rebalancing). Die hier aufgeführten Wertentwicklungen sind standardisiert, entsprechend können diese vertragsindividuell abweichen. Die Ermittlung der Kosten für das Fondsbasket erfolgt mittels der fondsindividuellen Kosten, abhängig von den Ausgangsgewichtungen der einzelnen Fonds. Die jeweiligen Fonds und die jeweilige Ausgangsgewichtung können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen. Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds.

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 fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.