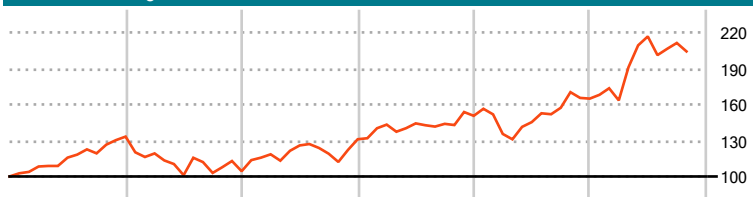
Technische Exzellenz - heute in die Themen von Morgen

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

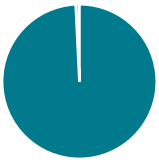
Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	6,92
1 Jahr	20,34
3 Jahre p.a.	22,56
5 Jahre p.a.	10,05
10 Jahre p.a.	-

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)



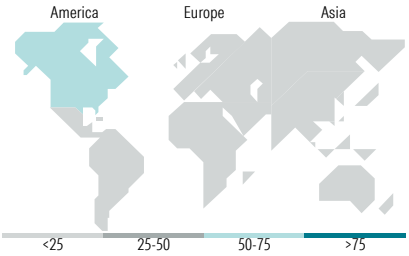
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	26,37
Groß	34,88
Mittelgroß	29,81
Klein	7,71
Mikro	1,23

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	76.476,12



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**
Rohstoffe	4,19
Konsumgüter zyklisch	6,17
Finanzdienstleistungen	0,69
Immobilien	0,28
Sensibel	**78,33**
Telekommunikation	2,10
Energie	-
Industriewerte	22,83
Technologie	53,40
Defensiv	**10,34**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,61
Gesundheitswesen	2,68
Versorger	2,05

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	
Webseite KVG	
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	-
WKN	-
Kurs (30.10.2026)	232,94 EUR
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten[2] (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[3]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Die fondsindividuellen Kosten finden Sie in den Fondsbeschreibungen der zugrunde liegenden Fonds. Die jeweiligen Fonds können Sie der Tabelle "Top Positionen" entnehmen.
3) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.
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.

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

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.

© 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