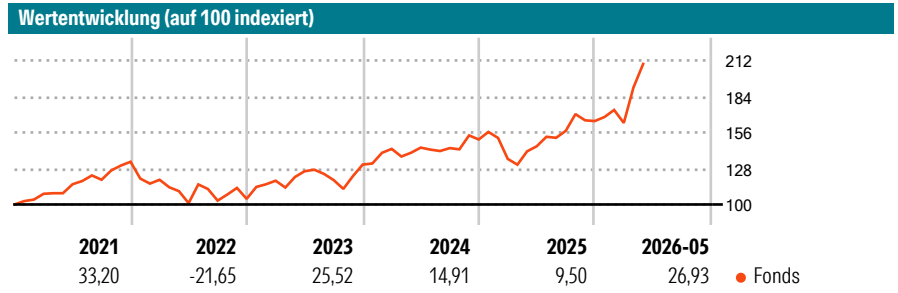


Technische Exzellenz - heute in die Themen von Morgen

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

Anlageziel¹
 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.



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	Rendite Kumuliert	Fonds
6 Monate	26,47	3 Jahre	70,67
1 Jahr	47,05	5 Jahre	91,48
3 Jahre p.a.	19,50	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	13,87	Seit Auflage	138,70
10 Jahre p.a.	-	Daten 29.05.2026	

Portfolio (31.05.2026)

Vermögensaufteilung

In %
● Aktien 99,24
● Anleihen 0,00
● Cash 0,76
● Sonstige 0,00

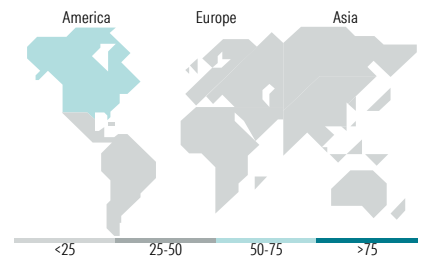
Aktien Style Box

Wert	Blend	Wachstum
Groß		
Mittel		
Klein		

Mkt Cap

Fonds
Sehr Groß 28,58
Groß 36,74
Mittelgroß 27,43
Klein 6,57
Mikro 0,68

Ø Marktkap. (Mio.) Fonds 87.592,79
 Ø Marktkap EUR



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

Fonds
Zyklisch 11,61
Rohstoffe 4,37
Konsumgüter zyklisch 6,26
Finanzdienstleistungen 0,63
Immobilien 0,36
Sensibel 78,92
Telekommunikation 2,25
Energie -
Industriewerte 23,33
Technologie 53,34
Defensiv 9,46
Konsumgüter nicht zyklisch 5,39
Gesundheitswesen 1,68
Versorger 2,39

Top 10 Länder

Akt. %
USA 62,27
Japan 8,85
Deutschland 5,21
Frankreich 4,51
Grossbritannien 2,80
China 2,79
Taiwan 2,78
Schweiz 2,42
Niederlande 2,08
Kanada 1,28

Regionen

Akt. %
Europa 20,19
Amerika 63,61
Asien 16,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kurs (29.05.2026)	238,70 EUR
Webseite KVG	Auflagedatum	29.10.2020
Webseite Versicherer www.wuerttembergische.de	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 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.
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.