

WWK KI Alpha - Aktien Europa D



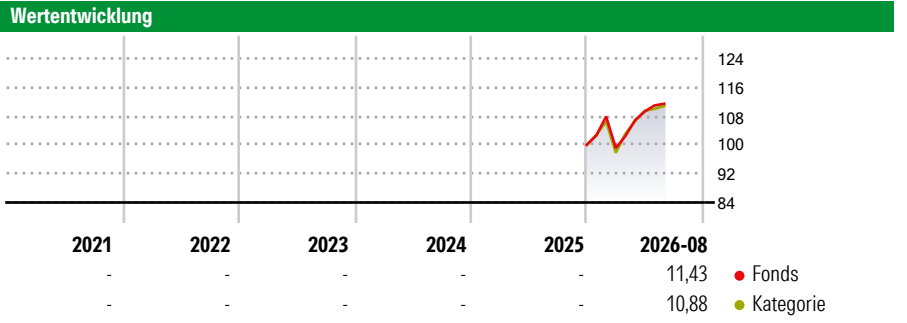
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

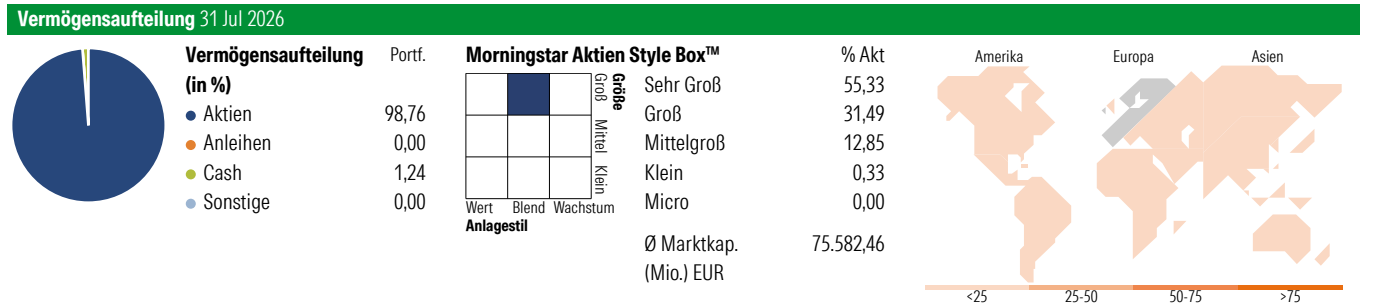
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Europa ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus dem MSCI Europe2 Index (West- und Mitteleuropa: vornehmlich Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland,...

Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio -
Beta - Volatilität -
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,26	9,62	3 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	12,70	13,38
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 07.09.2026		
Daten per 07.09.2026					



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,19
Novartis AG Registered Shares		3,89
HSBC Holdings PLC		3,25
Banco Santander SA		3,13
ABB Ltd		2,84
GSK PLC		2,50
AXA SA		2,47
Roche Holding AG Ordinary...		2,30
ING Groep NV		2,21
Siemens AG		2,01
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,20
Rohstoffe	5,87
Konsumgüter zyklisch	8,00
Finanzdienstleistungen	23,16
Immobilien	1,17
Sensibel	36,59
Telekommunikation	4,75
Energie	2,90
Industriewerte	21,16
Technologie	7,78
Defensiv	25,21
Konsumgüter nicht zyklisch	7,93
Gesundheitswesen	14,80
Versorger	2,48

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	23,45
Schweiz	15,59
Niederlande	12,58
Frankreich	11,98
Deutschland	10,00
Spanien	8,93
Schweden	4,97
Italien	2,89
Finnland	2,32
Irland	2,12
Regionen	% Akt
Europa	98,11
Amerika	1,52
Asien	0,37

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 11,27
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	29,55 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU3168796160	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A41GT8	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,13%
Auflagedatum	01 Dez 2025			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)

© 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.