

WWK KI Alpha - Aktien Europa B EUR Accumulation

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

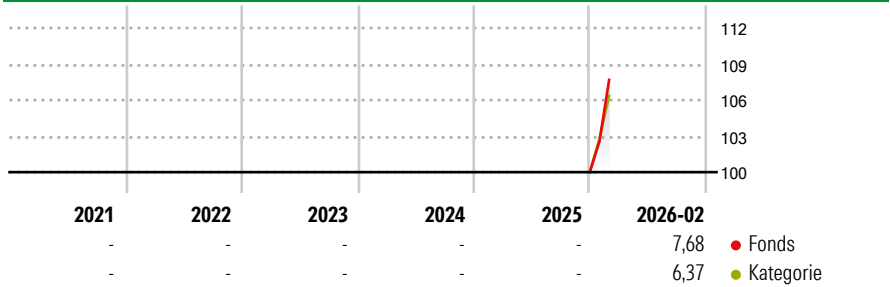
Anlageziel

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

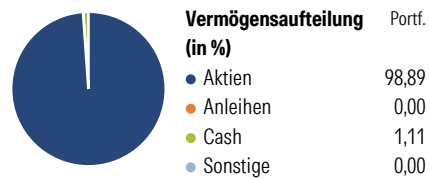
Alpha - Sharpe Ratio -
Beta - Volatilität -
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



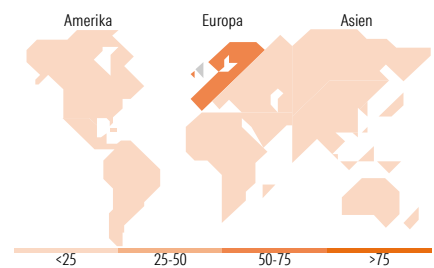
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-	-	3 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	4,30	4,67
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 04.03.2026		

Vermögensaufteilung 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	46,74
Mittel	Groß	40,86
Klein	Mittelgroß	11,95
	Klein	0,45
	Micro	0,00
	Ø Marktkap. (Mio.) EUR	60.951,71



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,39
Novartis AG Registered Shares		3,87
HSBC Holdings PLC		3,28
Banco Santander SA		3,20
ABB Ltd		2,85
GSK PLC		2,59
Holcim Ltd		2,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,04
ING Groep NV		1,96
Deutsche Post AG		1,94
Positionen Aktien Gesamt		113
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,32
Rohstoffe	7,05
Konsumgüter zyklisch	8,48
Finanzdienstleistungen	22,70
Immobilien	1,10
Sensibel	34,94
Telekommunikation	3,52
Energie	1,76
Industriewerte	22,07
Technologie	7,60
Defensiv	25,73
Konsumgüter nicht zyklisch	8,35
Gesundheitswesen	14,23
Versorger	3,15

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	24,61
Schweiz	14,01
Niederlande	12,41
Frankreich	10,66
Deutschland	8,78
Spanien	8,73
Schweden	5,79
Irland	3,12
Italien	2,46
Finnland	2,25
Regionen	% Akt
Europa	98,33
Amerika	1,67
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (04 Mrz 2026)	EUR 10,43
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	27,13 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU3168795949	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (-)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	-%
Auflagedatum	01 Dez 2025			Verwaltungs- oder Betriebskosten (-)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.