

# WWK KI Alpha - Aktien Europa D



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Blend

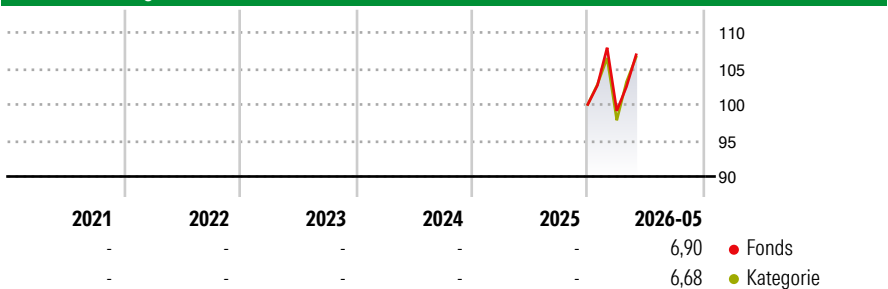
## Anlageziel

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)

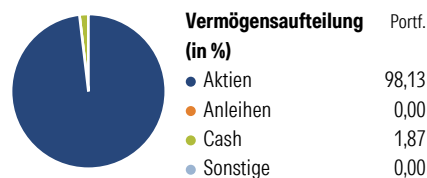
## Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%)   | Fonds | Kat   |
|--------------------------|-------|------|----------------------|-------|-------|
| 6 Monate                 | 10,39 | 9,82 | 3 Jahre              | -     | -     |
| 1 Jahr                   | -     | -    | 5 Jahre              | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.             | -     | -    | 10 Jahre             | -     | -     |
| 5 Jahre p.a.             | -     | -    | Seit Auflage         | 10,50 | 10,62 |
| 10 Jahre p.a.            | -     | -    | Daten per 15.06.2026 |       |       |

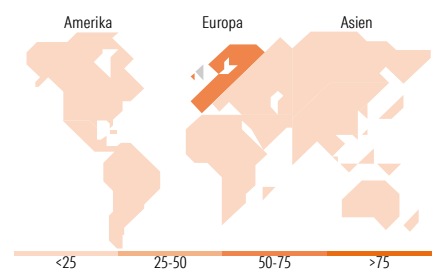
Daten per 15.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

| Wert                   | Blend  | Wachstum | Anlagestil | % Akt     |
|------------------------|--------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß              | Groß   | Mittel   | Klein      | 49,83     |
| Groß                   | Mittel | Klein    | Micro      | 38,63     |
| Mittelgroß             | Mittel | Klein    | Micro      | 11,25     |
| Klein                  | Mittel | Klein    | Micro      | 0,29      |
| Micro                  | Mittel | Klein    | Micro      | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR |        |          |            | 63.092,51 |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor     | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik | 5,38   |
| Novartis AG Registered Shares        | Pharmazie  | 3,65   |
| Banco Santander SA                   | Banken     | 3,15   |
| ABB Ltd                              | Industrie  | 3,14   |
| HSBC Holdings PLC                    | Banken     | 2,93   |
| GSK PLC                              | Pharmazie  | 2,50   |
| Deutsche Post AG                     | Post       | 2,08   |
| AXA SA                               | Assuranz   | 1,98   |
| Holcim Ltd                           | Bau        | 1,93   |
| ING Groep NV                         | Banken     | 1,89   |
| Positionen Aktien Gesamt             |            | 115    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |            | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |            | 28,63  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>36,33</b> |
| Rohstoffe                  | 6,39         |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,32         |
| Finanzdienstleistungen     | 21,58        |
| Immobilien                 | 1,04         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>37,15</b> |
| Telekommunikation          | 4,66         |
| Energie                    | 3,19         |
| Industriewerte             | 22,30        |
| Technologie                | 6,99         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>26,53</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,51         |
| Gesundheitswesen           | 14,91        |
| Versorger                  | 3,12         |

**Top 10 Länder**

| Land            | % Akt |
|-----------------|-------|
| Grossbritannien | 24,43 |
| Schweiz         | 15,45 |
| Frankreich      | 11,34 |
| Niederlande     | 11,05 |
| Deutschland     | 9,68  |
| Spanien         | 8,61  |
| Schweden        | 4,24  |
| Finnland        | 3,32  |
| Italien         | 2,44  |
| Irland          | 2,33  |

**Regionen**

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 98,31 |
| Amerika | 1,29  |
| Asien   | 0,39  |

## Stammdaten

|                   |                       |                   |               |  |           |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|-----------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A.   | Währung           | EUR           | Kurs (15 Jun 2026)                             | EUR 11,05 |
| Internet          | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 27,19 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen    | ISIN              | LU3168796160  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,95%     |
| 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             |                   |               | 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® 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.