

WWK KI Alpha - Aktien Europa D



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

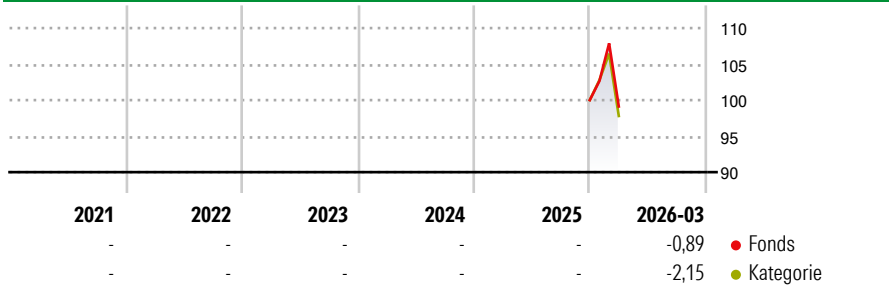
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Europa ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere 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)

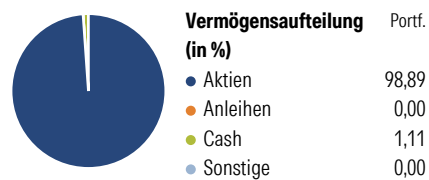
Wertentwicklung



Rolle	Rendierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	-	-	3 Jahre	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	4,80
10 Jahre p.a.	-	-		5,14

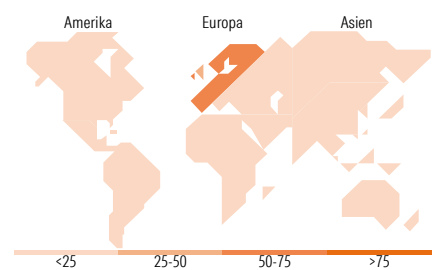
Daten per 29.04.2026

Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	45,84		
Groß	Groß	42,28		
Mittel	Mittelgroß	11,49		
Klein	Klein	0,40		
Micro	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				65.100,66



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5,29
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	3,98
HSBC Holdings PLC	Banken	3,41
Banco Santander SA	Banken	3,18
ABB Ltd	Industrie	3,16
GSK PLC	Pharmazie	2,86
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	2,18
Deutsche Post AG	Post	2,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lebensmittel	1,97
AXA SA	Banken	1,92
Positionen Aktien Gesamt		113
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,05

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,46
Rohstoffe	6,57
Konsumgüter zyklisch	8,70
Finanzdienstleistungen	22,35
Immobilien	0,85
Sensibel	35,33
Telekommunikation	3,97
Energie	1,85
Industriewerte	22,46
Technologie	7,05
Defensiv	26,21
Konsumgüter nicht zyklisch	8,88
Gesundheitswesen	14,41
Versorger	2,91

Top 10 Länder

Land	% Akt
Grossbritannien	25,42
Schweiz	15,05
Niederlande	12,08
Frankreich	10,14
Spanien	9,11
Deutschland	8,84
Schweden	4,50
Finnland	3,36
Irland	2,93
Italien	2,49

Regionen

Region	% Akt
Europa	98,26
Amerika	1,74
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (29 Apr 2026)	EUR 10,48
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	28,55 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® 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.