

WWK KI Alpha - Aktien Europa B



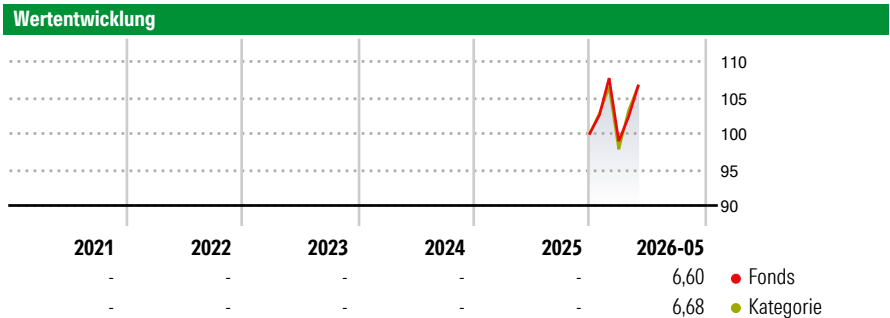
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

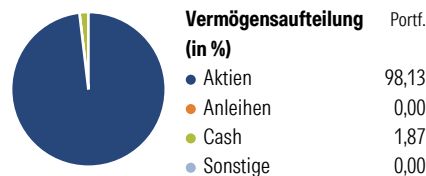
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Europa ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt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



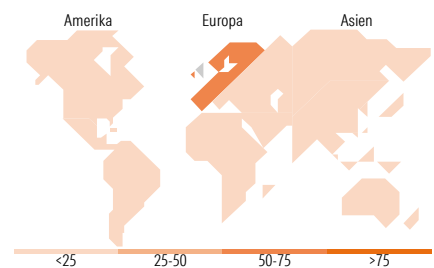
Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	10,70	11,81	
6 Monate	9,17	10,36	3 Jahre	-	-	-	-	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-	-	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	-	10,70	11,81	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 22.06.2026	-	-	-	-	-	-

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

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

Top 10 Länder

Länder	% 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 (22 Jun 2026)	EUR 11,07
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	27,19 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU3168795949	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A41GT9	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,68%
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.