

# WWK KI Alpha - Aktien Europa D



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Blend

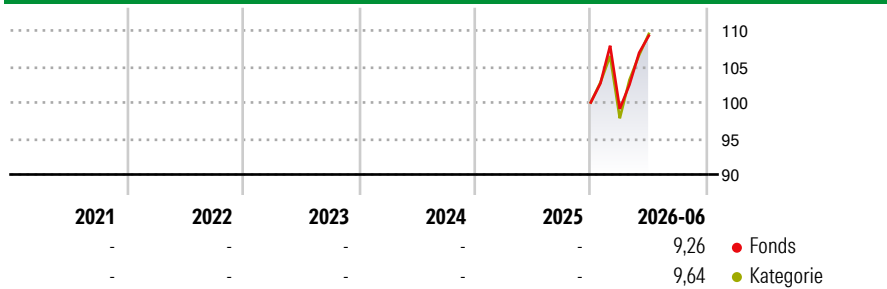
## Anlageziel

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

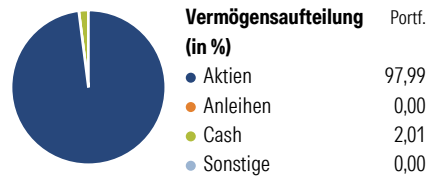
Alpha - Sharpe Ratio -  
Beta - Volatilität -  
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



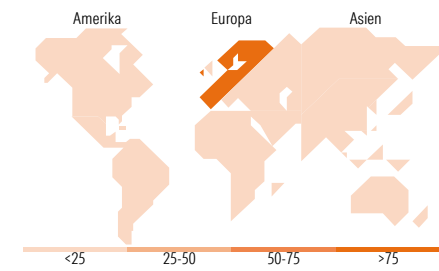
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,97	7,18	3 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	10,10	11,33
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 09.07.2026		

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	51,72	
Groß	37,66	
Mittelgroß	10,31	
Klein	0,31	
Micro	0,00	
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	68.335,60	



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	6,01
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	3,84
ABB Ltd	Industrie	3,16
Banco Santander SA	Banken	3,07
HSBC Holdings PLC	Banken	2,91
AXA SA	Versicherer	2,40
GSK PLC	Pharmazie	2,39
Deutsche Post AG	Post & Logistik	2,18
ING Groep NV	Banken	2,01
Holcim Ltd	Baugewerbe	1,96
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,95

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,32</b>
Rohstoffe	7,08
Konsumgüter zyklisch	7,83
Finanzdienstleistungen	21,28
Immobilien	1,13
<b>Sensibel</b>	<b>36,95</b>
Telekommunikation	5,67
Energie	2,91
Industriewerte	20,08
Technologie	8,30
<b>Defensiv</b>	<b>25,73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,07
Gesundheitswesen	15,21
Versorger	2,46

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Grossbritannien	23,03
Schweiz	15,08
Niederlande	12,74
Frankreich	11,67
Deutschland	9,71
Spanien	8,53
Schweden	4,91
Finnland	2,77
Italien	2,58
Dänemark	2,29
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	98,14
Amerika	1,49
Asien	0,37

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (09 Jul 2026)	EUR 11,01
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	28,37 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			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.