

W&W Europa-Fonds

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds

50% Stoxx Europe 50 TR, 50% JPM GBI Europe

Anlageziel¹

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter europäischer Mischfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind möglichst hohe Erträge und Kapitalwachstum. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Für das Fondsvermögen ist ein ausgewogenes Verhältnis der Anlage in Aktien und verzinslichen Wertpapieren anzustreben. Das Fondsvermögen muss daher mindestens zu 40 Prozent in Aktien und mindestens zu 40 Prozent in verzinslichen...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

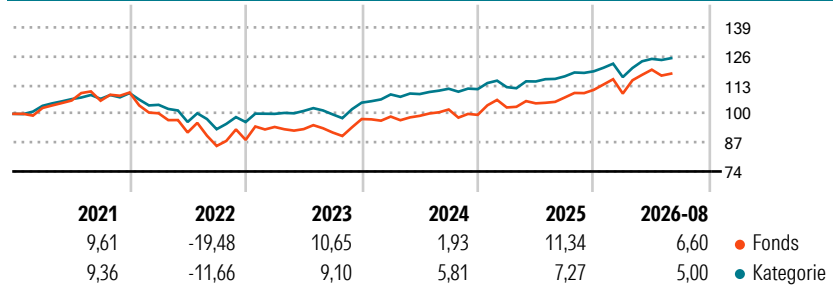
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,76	3,68
1 Jahr	11,92	8,20
3 Jahre p.a.	8,11	6,72
5 Jahre p.a.	1,26	2,51
10 Jahre p.a.	2,92	3,14

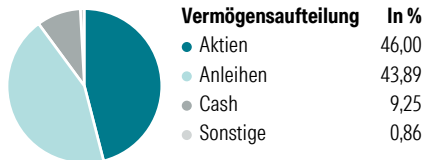
Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	26,35	21,55
5 Jahre	6,47	13,19
10 Jahre	33,40	36,22
Seit Auflage	118,28	84,86

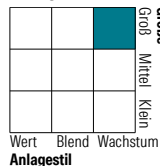
Daten 03.09.2026

Portfolio (30.06.2026)

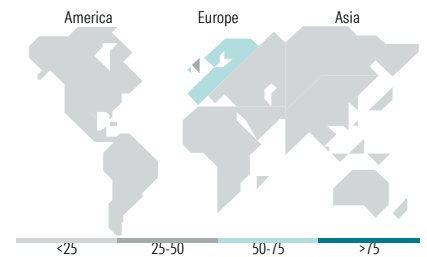


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	4,71
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	—	3,98
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,59
France (Republic Of) 0.25%	—	3,54
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	3,53
Italy (Republic Of) 2.5%	—	3,44
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,40
United Kingdom of Great...	—	2,85
HSBC Holdings PLC	Bank	2,77
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		21

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	39,23
Sensibel	47,21
Defensiv	13,56

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	72,17
Firmen	10,43
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	17,40
Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
Grossbritannien	27,95
Deutschland	14,54
Niederlande	13,79
Schweiz	10,19
Italien	9,58
Frankreich	9,51
Spanien	8,42
USA	1,68
Singapur	1,67
Mexiko	1,56

Regionen

	Akt. %
Europa	95,09
Amerika	3,24
Asien	1,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	W&W Asset Management GmbH
Webseite KVG	www.wuerttembergische.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009780486
WKN	978048

Kurs (03.09.2026)	65,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	84,08 EUR
Auflagedatum	14.02.2000
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,50%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,34%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,23%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.