

W&W Europa-Fonds

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

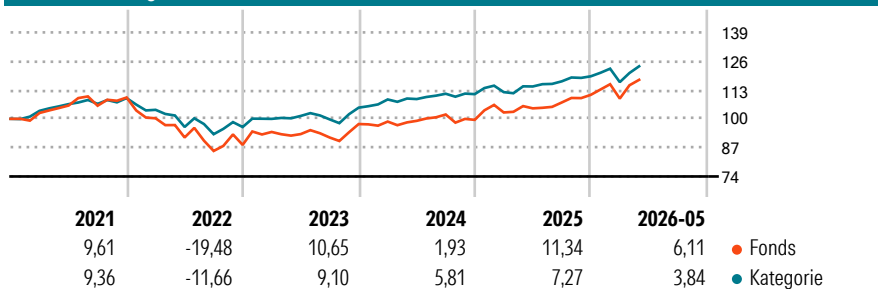
Benchmark Fonds

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...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
---------------	--------	--------

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,25	4,86
1 Jahr	14,54	9,30
3 Jahre p.a.	8,93	6,95
5 Jahre p.a.	2,40	2,87
10 Jahre p.a.	3,55	3,38

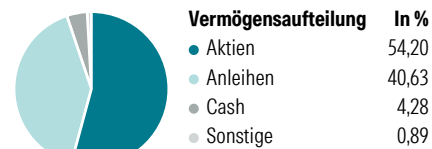
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	29,26	22,33
5 Jahre	12,61	15,20
10 Jahre	41,79	39,45
Seit Auflage	121,64	84,16

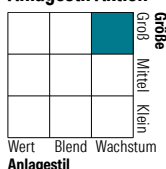
Daten 25.06.2026

Portfolio (31.03.2026)

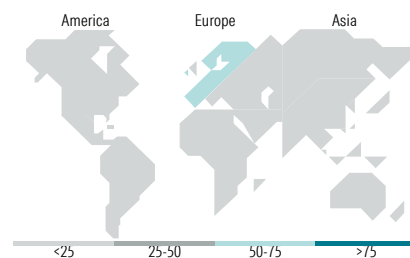


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	4,49
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	-	4,46
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,18
France (Republic Of) 0.25%	-	4,09
Italy (Republic Of) 2.5%	-	3,94
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	3,91
HSBC Holdings PLC	Bank	2,90
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,71
Mercedes-Benz Group AG 1.125%	Automotive	2,45
UniCredit SpA	Bank	2,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		19

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	46,14
Sensibel	45,95
Defensiv	7,91

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
Staatlich	76,41
Firmen	14,05
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	9,54
Derivate	0,00

Top 10 Länder

Land	Akt. %
Grossbritannien	23,79
Deutschland	20,13
Niederlande	15,86
Spanien	9,41
Schweiz	8,32
Italien	8,02
Frankreich	7,62
Singapur	2,19
Finnland	1,78
Mexiko	1,45

Regionen

Region	Akt. %
Europa	96,36
Amerika	1,45
Asien	2,19

Stammdaten

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

Kurs (25.06.2026)	66,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	72,32 EUR
Auflegedatum	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 Fee ²	-

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.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.