

# W&W Europa-Fonds

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●●

**Low Carbon**  
-

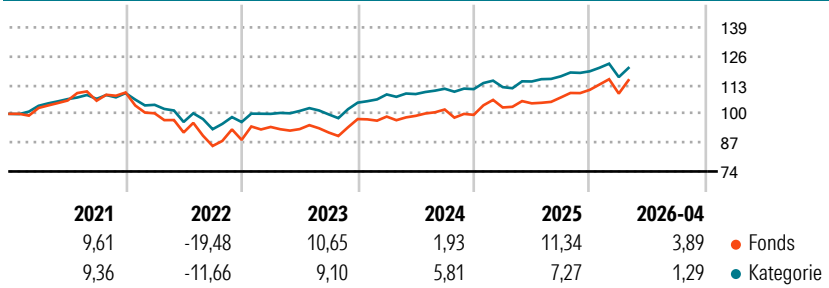
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen

**Benchmark Fonds**  
50% Stoxx Europe 50 TR, 50% JPM GBI Europe

## Anlageziel<sup>1</sup>

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	3,91	2,57
1 Jahr	9,36	7,63
3 Jahre p.a.	7,23	6,14
5 Jahre p.a.	2,31	2,83
10 Jahre p.a.	2,96	3,15

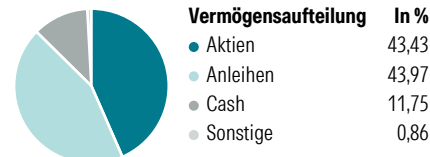
Daten 12.05.2026

## Rendite Kumuliert

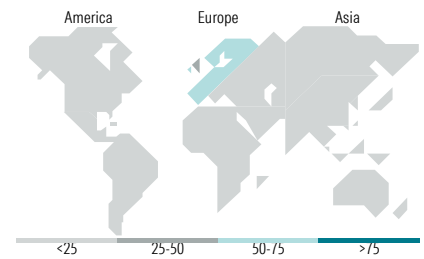
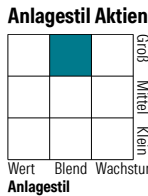
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	23,30	19,57
5 Jahre	12,07	14,98
10 Jahre	33,93	36,33
Seit Auflage	112,86	79,86

Daten 12.05.2026

## Portfolio (28.02.2026)



## Morningstar Style Box



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	—	4,31
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,97
France (Republic Of) 0.25%	—	3,83
ASML Holding NV	🏢	3,83
Italy (Republic Of) 2.5%	—	3,83
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,72
France (Republic Of) 0%	—	3,47
United Kingdom of Great...	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,68
HSBC Holdings PLC	🏢	2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		20

## Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	36,54
📉 Sensibel	46,34
🛡️ Defensiv	17,13

## Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	68,02
🏢 Firmen	10,89
🏠 Abgesichert	0,00
🏢 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	21,09
📄 Derivate	0,00

## Top 10 Länder

	Akt. %
Grossbritannien	35,30
Deutschland	16,26
Niederlande	11,93
Frankreich	8,16
Italien	7,73
Spanien	7,70
Schweiz	3,37
Mexiko	2,15
Belgien	2,04
Finnland	2,01

## Regionen

	Akt. %
Europa	97,85
Amerika	2,15
Asien	0,00

## Stammdaten

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

Kurs (12.05.2026)	63,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	77,32 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 Fee <sup>2</sup>	-

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

<sup>2</sup> 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.