

W&W Europa-Fonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●

Low Carbon
-

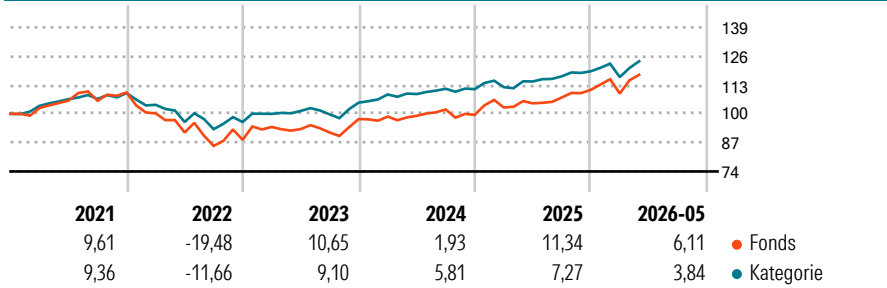
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

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 |

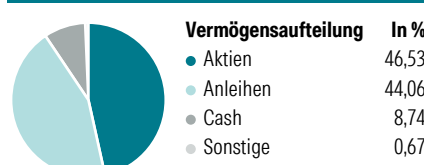
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

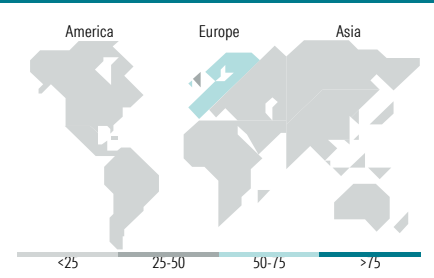
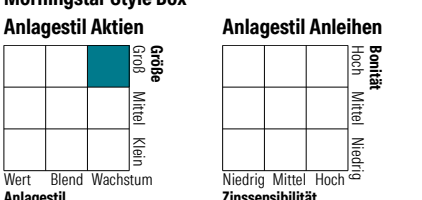
| | Fonds | Kategorie |
|--------------|--------|-----------|
| 3 Jahre | 29,26 | 22,33 |
| 5 Jahre | 12,61 | 15,20 |
| 10 Jahre | 41,79 | 39,45 |
| Seit Auflage | 121,64 | 84,16 |

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|--------|---|
| % des Vermögens in Top 10 Positionen 0,00 | | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen 45 | | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 19 | | |

Sektorengewichtung Aktien

| Fonds | Wert |
|----------|-------|
| Zyklisch | 39,18 |
| Sensibel | 50,91 |
| Defensiv | 9,91 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Fonds | Wert |
|----------------|-------|
| Staatlich | 70,37 |
| Firmen | 13,08 |
| Abgesichert | 0,00 |
| Öffentlich | 0,00 |
| Liquide Mittel | 16,55 |
| Derivate | 0,00 |

Top 10 Länder

| Länder | Akt. % |
|-----------------|--------|
| Grossbritannien | 29,48 |
| Deutschland | 16,97 |
| Niederlande | 15,78 |
| Spanien | 8,21 |
| Italien | 7,99 |
| Frankreich | 7,63 |
| Schweiz | 7,45 |
| Singapur | 2,38 |
| Mexiko | 1,82 |
| Finnland | 1,33 |

Regionen

| Regionen | Akt. % |
|----------|--------|
| Europa | 94,85 |
| Amerika | 2,77 |
| Asien | 2,38 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | W&W Asset Management GmbH | Kurs (25.06.2026) | 66,63 EUR |
| Webseite KVG | www.wuerttembergische.de | Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026) | 66,69 EUR |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Auflagedatum | 14.02.2000 |
| ISIN | DE0009780486 | Fondsmanager | - |
| WKN | 978048 | 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.