

WSS-Europa T

ISIN
AT0000497227

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

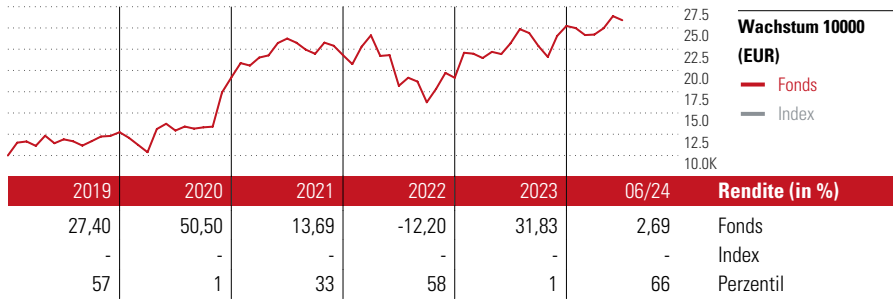
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 2005
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Sep 2005
NAV (22 Jul 2024)	392,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	66,36 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000497227
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	1,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere vorwiegend europäischer Unternehmen herangezogen. Die Aktienquote ist schwankend und kann zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens liegen. Die Unternehmen unterliegen hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung bzw. ihrer branchenmäßigen Zuordnung keinerlei Beschränkungen. Für die Veranlagung können auch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Verwendung finden. Es können grundsätzlich alle Segmente herangezogen...



Kontakt

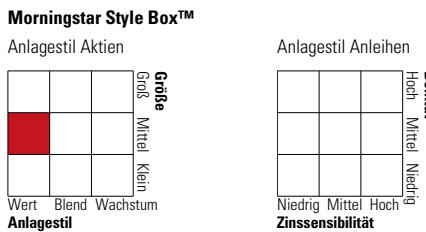
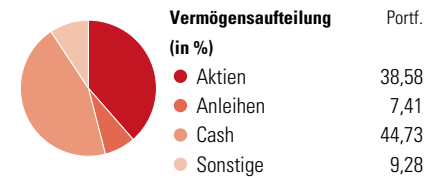
Fondsgesellschaft: WSS Vermögensmanagement GmbH
 Adresse: Bürgerstraße 15, 4020 Linz
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	11,31	-
5 Jahre	124,39	-
10 Jahre	230,51	-
Seit Auflage	385,79	-

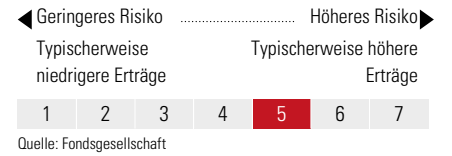
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,17
Beta	-	Std. Abweichung 23,76
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lang & Schwarz AG Namen-Akt.	🏠	8,91
Barrick Gold Corp	🏠	7,06
METRO AG	🏠	4,80
Equinor ASA	🏠	4,75
Porsche Automobil Holding SE...	🏠	4,69
Vodafone Group PLC	📱	4,29
Deutsche Wohnen SE	🏠	4,29
Paramount Global Class B	📱	4,01
WSS Aktien- Optionenstrategie VT	-	3,88
ams-OSRAM AG2025-03-05	-	3,12
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	51,80
Rohstoffe	18,58
Konsumgüter zyklisch	11,55
Finanzdienstleistungen	12,53
Immobilien	9,14
Sensibel	32,12
Telekommunikation	10,41
Energie	5,95
Industriewerte	14,21
Technologie	1,55
Defensiv	16,08
Konsumgüter nicht zyklisch	7,51
Gesundheitswesen	8,38
Versorger	0,19

Regionen	% Akt
Amerika	25,32
USA	12,73
Kanada	8,84
Lateinamerika	3,75
Europa	74,68
Vereinigtes Königreich	5,38
Eurozone	57,62
Europa - ex Euro	11,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.