

WSS-Europa T

ISIN
AT0000497227

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

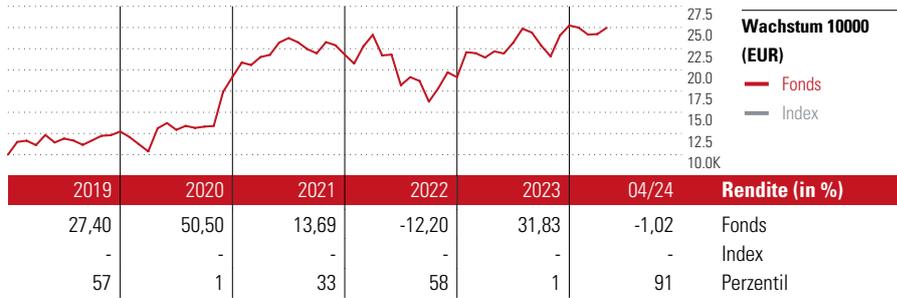
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 2005
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Sep 2005
NAV (16 Mai 2024)	399,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	67,83 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

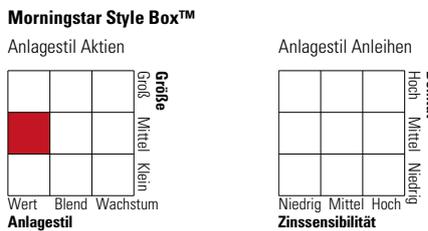
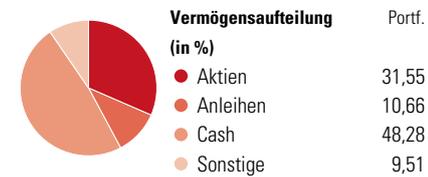
Fondsgesellschaft WSS Vermögensmanagement GmbH
 Adresse Bürgerstraße 15, 4020 Linz
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	19,76	-
5 Jahre	119,43	-
10 Jahre	218,38	-
Seit Auflage	394,32	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,26
Beta	-	Std. Abweichung 23,82
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lang & Schwarz AG Namen-Akt.	🏠	7,11
Roche Holding AG	🏠	7,01
Barrick Gold Corp	🏠	5,25
Lenzing AG2024-12-07	—	5,16
METRO AG	🏠	4,82
Equinor ASA	🔥	4,73
Vodafone Group PLC	📱	4,44
Paramount Global Class B	📱	4,25
WSS Aktien- Optionenstrategie VT	—	3,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	3,75
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,45

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	48,32
Rohstoffe	16,02
Konsumgüter zyklisch	16,35
Finanzdienstleistungen	10,45
Immobilien	5,51
Sensibel	31,62
Telekommunikation	12,96
Energie	6,95
Industriewerte	10,91
Technologie	0,80
Defensiv	20,05
Konsumgüter nicht zyklisch	7,08
Gesundheitswesen	12,97
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	25,03
USA	12,60
Kanada	7,72
Lateinamerika	4,71
Europa	63,07
Vereinigtes Königreich	6,52
Eurozone	32,31
Europa - ex Euro	24,24
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,90
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	11,90

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.