

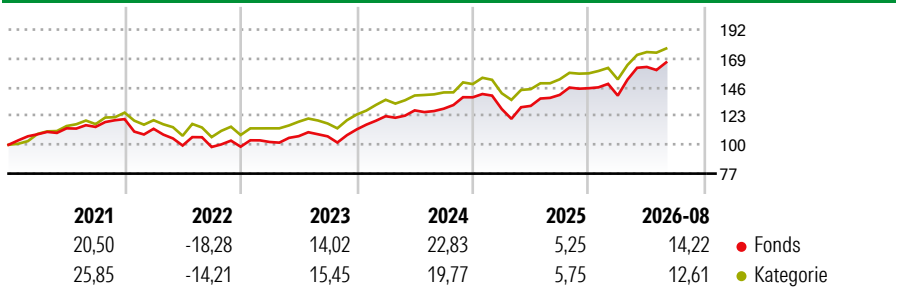
WWK Select Chance B Acc

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

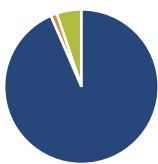
Alpha	-2,46	Sharpe Ratio	0,96
Beta	1,04	Volatilität	12,78

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,08	10,04	3 Jahre	49,67	45,73
1 Jahr	18,18	15,70	5 Jahre	40,29	47,51
3 Jahre p.a.	14,39	13,37	10 Jahre	132,42	146,06
5 Jahre p.a.	7,01	8,08	Seit Auflage	262,80	238,78
10 Jahre p.a.	8,80	9,42	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

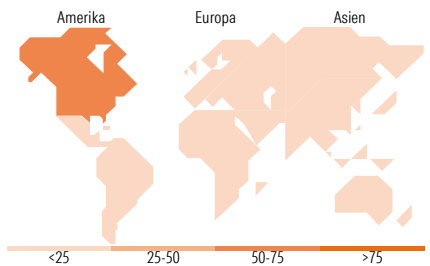
Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	93,51
• Anleihen	1,29
• Cash	5,18
• Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

	Große	Mittel	Klein	% Akt
Sehr Groß				45,95
Groß				34,01
Mittelgroß				17,79
Klein				2,12
Micro				0,12
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				238.908,82

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	16,23
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	15,63
JPM US Research Enh Eq Act...	—	15,44
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	10,09
Empire US Equity Fund X	—	7,27
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	5,59
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	4,74
CT (Lux) Japan Equities LE	—	3,81
WWK KI Alpha - Aktien Europa...	—	3,50
WWK KI Alpha C	—	3,34
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,69
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	9,52
Finanzdienstleistungen	14,09
Immobilien	1,48
Sensibel	56,98
Telekommunikation	9,66
Energie	2,81
Industriewerte	9,96
Technologie	34,54
Defensiv	15,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	8,89
Versorger	1,80

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,57
Japan	5,65
Grossbritannien	3,12
Frankreich	2,45
Deutschland	2,25
Schweiz	1,90
China	1,68
Niederlande	1,53
Südkorea	1,31
Spanien	1,15
Regionen	% Akt
Europa	16,06
Amerika	73,00
Asien	10,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 36,28
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	393,65 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0126855997	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	632033	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,94%
Auflagedatum	31 Mai 2001			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)

© 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](#) 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.