

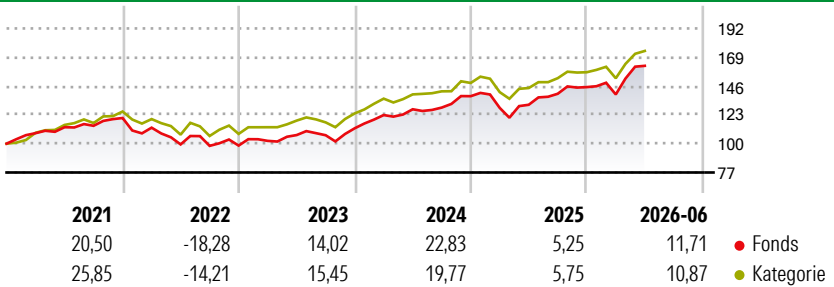
## WWK Select Chance B Acc

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 | -2,69 | Sharpe Ratio | 0,94  |
| Beta  | 1,03  | Volatilität  | 12,73 |

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

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Kat    |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
| 6 Monate      | 11,97 | 9,04  | 3 Jahre            | 51,12  | 45,80  |
| 1 Jahr        | 22,18 | 18,04 | 5 Jahre            | 45,20  | 51,38  |
| 3 Jahre p.a.  | 14,76 | 13,39 | 10 Jahre           | 133,89 | 145,41 |
| 5 Jahre p.a.  | 7,74  | 8,65  | Seit Auflage       | 263,00 | 237,86 |
| 10 Jahre p.a. | 8,87  | 9,39  |                    |        |        |

Daten per 22.07.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

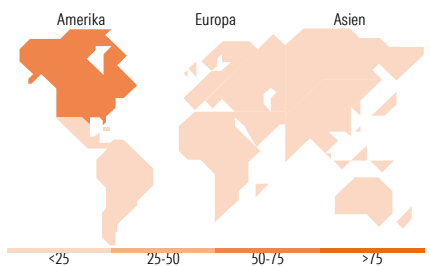
Vermögensaufteilung  
(in %)

|            | Portf. |
|------------|--------|
| • Aktien   | 91,97  |
| • Anleihen | 2,74   |
| • Cash     | 5,16   |
| • Sonstige | 0,14   |

## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt      |
|------------------------|------------|
| Sehr Groß              | 46,61      |
| Groß                   | 34,04      |
| Mittelgroß             | 17,44      |
| Klein                  | 1,77       |
| Micro                  | 0,13       |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 251.745,18 |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Fidelity US Equity Rsh Enh...        | —      | 15,95  |
| T. Rowe Price US Struct Rsh...       | —      | 15,50  |
| JPM US Research Enh Eq Act...        | —      | 15,29  |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc       | —      | 10,61  |
| Empureon US Equity Fund X            | —      | 7,29   |
| QFS SICAV - European Eqs EUR...      | —      | 5,47   |
| CT (Lux) Japan Equities LE           | —      | 3,82   |
| WWK KI Alpha - Aktien Europa...      | —      | 3,36   |
| WWK KI Alpha C                       | —      | 3,23   |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val II...       | —      | 2,84   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 83,35  |

| Sektorengewichtung         | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 26,51 |
| Rohstoffe                  | 2,55  |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,68  |
| Finanzdienstleistungen     | 12,77 |
| Immobilien                 | 1,52  |
| Sensibel                   | 58,61 |
| Telekommunikation          | 10,37 |
| Energie                    | 2,72  |
| Industriewerte             | 9,63  |
| Technologie                | 35,89 |
| Defensiv                   | 14,88 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,86  |
| Gesundheitswesen           | 8,27  |
| Versorger                  | 1,76  |

| Top 10 Länder   | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 72,94 |
| Japan           | 5,64  |
| Grossbritannien | 3,08  |
| Frankreich      | 2,16  |
| Deutschland     | 2,04  |
| Schweiz         | 1,87  |
| China           | 1,66  |
| Südkorea        | 1,47  |
| Niederlande     | 1,24  |
| Taiwan          | 1,15  |
| Regionen        | % Akt |
| Europa          | 15,49 |
| Amerika         | 73,34 |
| Asien           | 11,17 |

## Stammdaten

|                   |                       |                   |               |                                                |            |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A.   | Währung           | EUR           | Kurs (22.07.2026)                              | EUR 36,30  |
| Internet          | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 400,20 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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.