

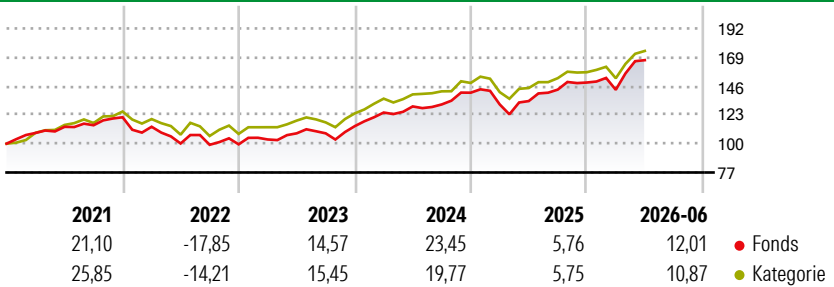
WWK Select Chance D

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	-2,16	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,03	Volatilität	12,69

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,26	9,04	3 Jahre	53,40	45,80
1 Jahr	22,80	18,04	5 Jahre	48,80	51,38
3 Jahre p.a.	15,33	13,39	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	8,27	8,65	Seit Auflage	123,50	130,05
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 22.07.2026		

Daten per 22.07.2026

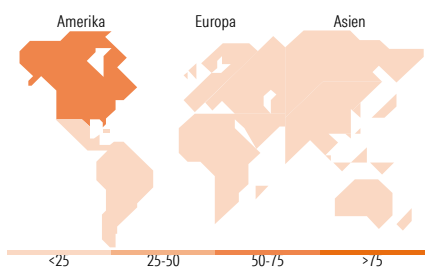
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

• Aktien	91,97
• Anleihen	2,74
• Cash	5,16
• Sonstige	0,14

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	46,61	34,04	17,44	1,77	0,13



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
Empire 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 22,35
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	400,20 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230647	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDF	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,44%
Auflagedatum	01 Apr 2020			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.