

WWK Select Top Global Equity D



Morningstar Rating™
★★

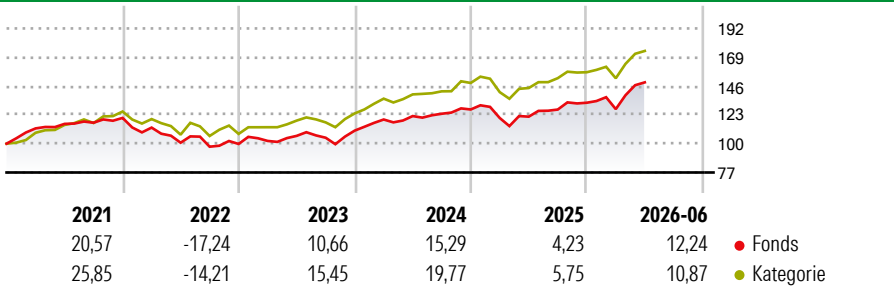
Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, Anlagen in international investierenden Aktienfonds zu tätigen, die Wachstum erwarten lassen, um die Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte zu nutzen und um somit einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro anzustreben.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-5,41	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,03	Volatilität	12,33

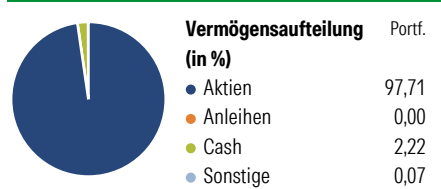
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,43	9,04	3 Jahre	40,20	45,80
1 Jahr	21,53	18,04	5 Jahre	30,44	51,38
3 Jahre p.a.	11,92	13,39	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,46	8,65	Seit Auflage	111,70	130,05
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 22.07.2026		

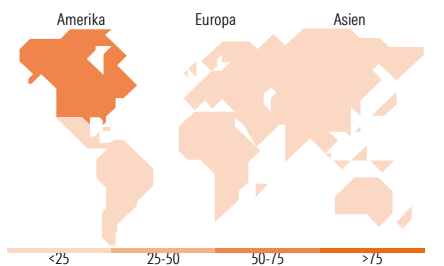
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,49
Groß	34,61
Mittelgroß	17,64
Klein	2,11
Micro	0,14
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	196.779,36



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,41
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	13,17
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	12,97
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	12,05
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,31
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	8,96
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	7,69
CM-AM Convictions USA IC	—	6,58
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,30
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	2,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,87
Rohstoffe	2,90
Konsumgüter zyklisch	8,69
Finanzdienstleistungen	17,23
Immobilien	1,05
Sensibel	54,47
Telekommunikation	8,64
Energie	1,98
Industriewerte	12,22
Technologie	31,63
Defensiv	15,66
Konsumgüter nicht zyklisch	3,74
Gesundheitswesen	10,04
Versorger	1,87

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,08
Japan	8,13
Grossbritannien	4,37
Frankreich	4,18
Deutschland	3,63
Schweiz	3,05
Niederlande	2,60
Spanien	1,43
Schweden	1,28
Italien	1,28
Regionen	% Akt
Europa	24,53
Amerika	66,73
Asien	8,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 21,17
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	252,17 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230993	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDG	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,11%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,52%
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“ 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.