

# WWK Select Top Global Equity D



**Morningstar Rating™**  
★★★

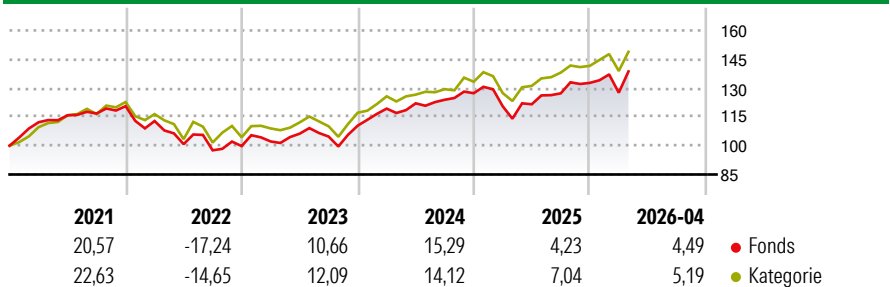
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## 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	-5,24	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,00	Volatilität	12,07

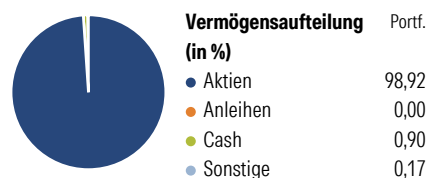
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,11	9,43	3 Jahre	42,07	43,30
1 Jahr	20,28	17,89	5 Jahre	30,11	37,89
3 Jahre p.a.	12,42	12,74	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,40	6,64	Seit Auflage	107,00	120,50
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 28.05.2026		

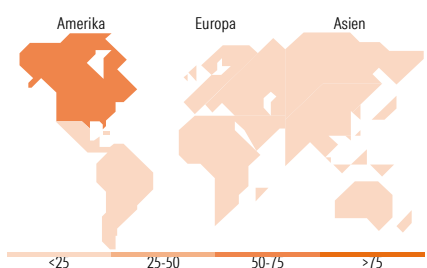
Daten per 28.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	44,02
Groß			Groß	34,72
Mittelgroß			Mittel	19,08
Klein			Klein	2,05
Micro			Klein	0,14
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				141.674,57



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,81
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	13,12
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	13,01
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	12,79
BNPP Rspnb US Mit-Fac Eq L...	—	12,06
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	6,76
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	6,67
CM-AM Convictions USA IC	—	6,48
Berenberg European Focus...	—	5,31
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,56

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,37</b>
• Rohstoffe	3,36
• Konsumgüter zyklisch	9,02
• Finanzdienstleistungen	17,97
• Immobilien	1,04
<b>Sensibel</b>	<b>50,68</b>
• Telekommunikation	7,74
• Energie	2,29
• Industrierwerte	14,36
• Technologie	26,29
<b>Defensiv</b>	<b>17,95</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
• Gesundheitswesen	11,57
• Versorger	2,18

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,50
Japan	8,24
Grossbritannien	5,48
Frankreich	4,83
Deutschland	4,63
Niederlande	3,33
Schweiz	3,26
Schweden	1,59
Italien	1,40
Spanien	1,30
Regionen	% Akt
Europa	28,92
Amerika	62,45
Asien	8,63

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (28. Mai 2026)	EUR 20,70
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	216,79 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%
Aufdatedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.