WWK Select Chance B Acc

Morningstar Rating™
★★★

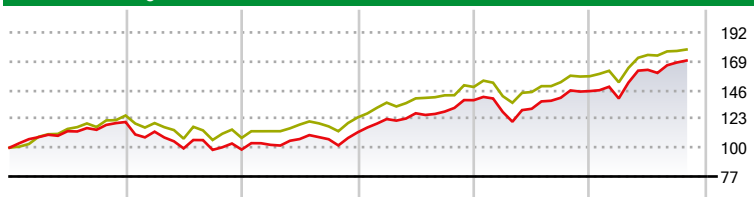
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,50	-18,28	14,02	22,83	5,25	16,82
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha	-1,23	Sharpe Ratio	1,25
Beta	1,01	Volatilität	12,17

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,09	1,20
1 Jahr	10,74	11,08
3 Jahre p.a.	13,60	12,81
5 Jahre p.a.	5,28	6,60
10 Jahre p.a.	8,00	8,98

Daten per 26.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	46,59	43,58
5 Jahre	29,34	37,63
10 Jahre	115,85	136,24
Seit Auflage	252,70	233,88

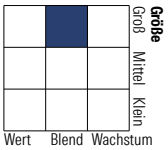
Daten per 26.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

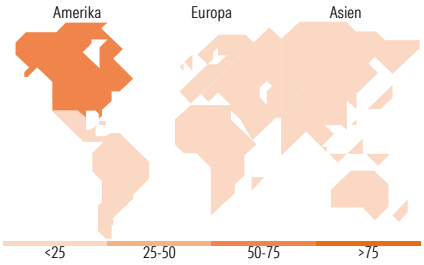


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,90
Anleihen	2,03
Cash	4,92
Sonstige	0,15

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	44,92
Groß	33,24
Mittelgroß	19,28
Klein	2,43
Micro	0,13
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	246.541,45



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	15,51
JPM US Research Enh Eq Act...	—	14,54
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	12,31
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	10,00
Empureon US Equity Fund X	—	8,81
Invesco US Enhanced Equity...	—	8,25
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	4,93
M&G (Lux) Eurp Strat Val Jl...	—	4,88
WWK KI Alpha - Aktien Europa...	—	3,87
CT (Lux) Japan Equities LE	—	3,11
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,87**
Rohstoffe	2,55
Konsumgüter zyklisch	9,00
Finanzdienstleistungen	13,85
Immobilien	1,46
Sensibel	**58,04**
Telekommunikation	9,22
Energie	3,07
Industriewerte	9,69
Technologie	36,07
Defensiv	**15,09**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	8,91
Versorger	1,71

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,69
Japan	6,50
Grossbritannien	3,22
Frankreich	2,42
Deutschland	2,14
Schweiz	1,64
Niederlande	1,45
China	1,39
Südkorea	1,29
Spanien	1,15

Regionen	% Akt
Europa	15,65
Amerika	72,99
Asien	11,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Nov 2026)	EUR 35,27
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	353,58 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,94%
Auflagedatum	31 Mai 2001			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Björn Lutz				
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) dient 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.
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.