WWK Select Top Global Equity D

Morningstar Rating™
★★

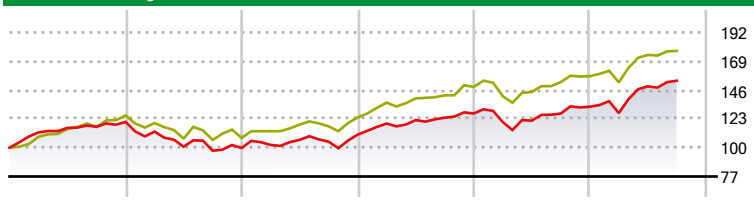
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	20,57	-17,24	10,66	15,29	4,23	15,61
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,87

Risikokennzahlen

Alpha	-4,91	Sharpe Ratio	0,89
Beta	1,04	Volatilität	12,11

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

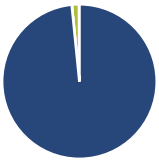
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,63	14,26
1 Jahr	20,44	16,54
3 Jahre p.a.	14,04	15,12
5 Jahre p.a.	6,05	9,19
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 13.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	48,32	52,55
5 Jahre	34,14	55,23
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	120,40	140,75

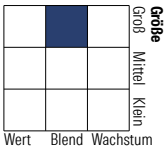
Daten per 13.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

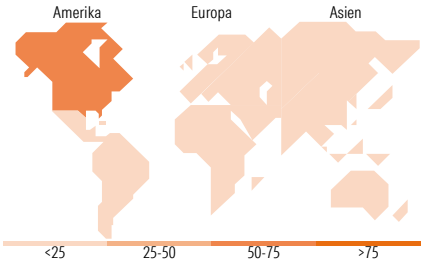


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,41
Anleihen	0,00
Cash	1,50
Sonstige	0,09

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,21
Groß	32,98
Mittelgroß	19,26
Klein	2,39
Micro	0,16
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	191.989,31



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,41
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	13,29
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	13,02
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	12,49
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,62
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	9,23
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	8,27
CM-AM Convictions USA IC2	—	6,39
CT (Lux) Japan Equities LE	—	2,78
Eastspring Inv Japan Dynamic C	—	2,74
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,80**
Rohstoffe	3,06
Konsumgüter zyklisch	8,60
Finanzdienstleistungen	19,06
Immobilien	1,08
Sensibel	**52,16**
Telekommunikation	7,70
Energie	2,11
Industriewerte	12,00
Technologie	30,35
Defensiv	**16,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
Gesundheitswesen	10,56
Versorger	1,77

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,01
Japan	7,35
Grossbritannien	4,80
Frankreich	4,37
Deutschland	3,45
Schweiz	3,25
Niederlande	2,41
Spanien	1,65
Schweden	1,22
Italien	1,18

Regionen	% Akt
Europa	25,03
Amerika	67,00
Asien	7,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (13 Okt 2026)	EUR 22,04
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	260,08 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,52%
Auflagedatum	01 Apr 2020				
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) 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.

MORNINGSTAR