

WWK Select Chance D

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

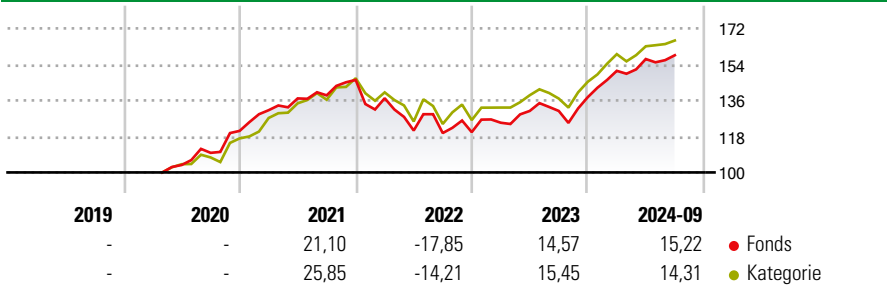
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,21	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,91	1J Std	9,77
		Abweichung	

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

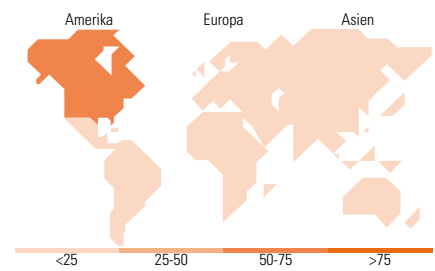
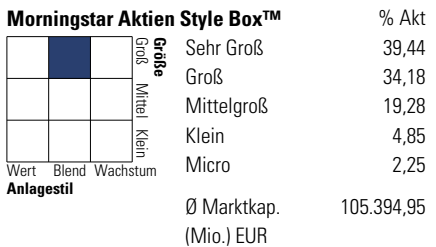
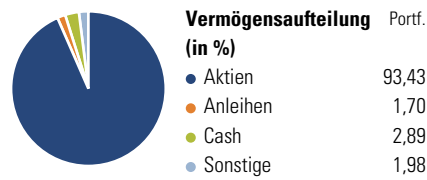
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds: 8,62	Fonds: 30,01	Fonds: 13,23	Fonds: -
Kat: 7,40	Kat: 25,55	Kat: 19,23	Kat: -
Fonds: 4,23	Fonds: -	Fonds: -	Fonds: -
Kat: 6,04	Kat: -	Kat: -	Kat: -
Fonds: -	Fonds: -	Fonds: 78,90	Fonds: 89,60
Kat: -	Kat: -	Kat: -	Kat: -

Seit Auflage: 10 Jahre p.a.
Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	17,07
T. Rowe Price US Struct Rsh...	-	14,68
UI I Monrusco Bolton US Eq...	-	9,78
Empureon US Equity Fund X	-	7,12
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	5,96
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	-	4,92
Ossiam Shiller BclyCp@US...	-	4,67
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	4,54
QFS SICAV - European Eqs EUR...	-	4,46
UniGlobal I	-	4,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,83
Rohstoffe	4,93
Konsumgüter zyklisch	10,49
Finanzdienstleistungen	13,78
Immobilien	2,63
Sensibel	46,67
Telekommunikation	8,06
Energie	3,26
Industriewerte	11,08
Technologie	24,27
Defensiv	21,50
Konsumgüter nicht zyklisch	7,37
Gesundheitswesen	12,24
Versorger	1,89

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	69,23
Japan	7,46
Grossbritannien	4,28
Frankreich	3,17
Deutschland	2,29
Schweiz	2,26
Niederlande	1,34
China	1,32
Spanien	0,87
Schweden	0,85

Regionen

Region	% Akt
Europa	18,54
Amerika	70,06
Asien	11,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 17,89
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	345,31 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230647	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDF	Transaktionskosten (09 Jul 2024)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,57%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Jul 2024)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.