

WWK Select Top ESG B Acc



Morningstar Rating™
★★★

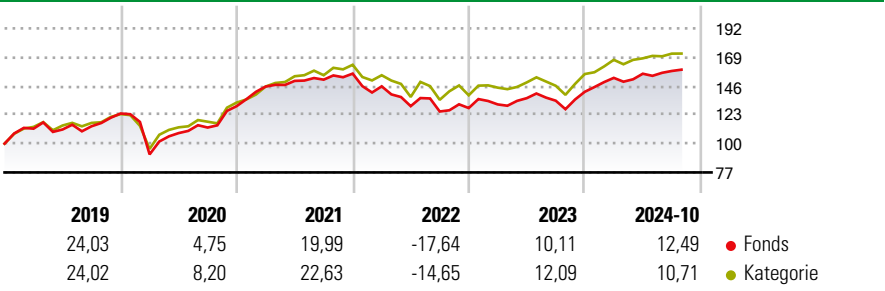
Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

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

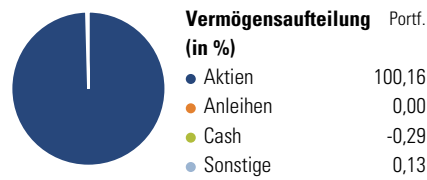
Alpha	-5,80	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,91	1J Std	7,67
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		6,42	4,37	3 Jahre		2,98	8,14
1 Jahr		24,73	23,19	5 Jahre		36,57	52,45
3 Jahre p.a.		0,98	2,64	10 Jahre		95,44	126,08
5 Jahre p.a.		6,43	8,80	Seit Auflage		97,20	188,16
10 Jahre p.a.		6,93	8,50				

Daten per 31.10.2024

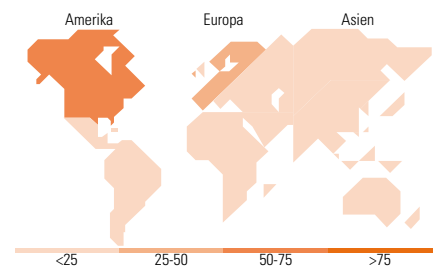
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	39,89
Groß	37,15
Mittelgroß	20,88
Klein	2,01
Micro	0,07
Ø Marktkap. 97.401,69 (Mio.) EUR	

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	17,73
JPM US Research Enh Eq ESG...	17,29
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	13,67
BNPP Sust US Mit-Fac Eq I...	11,01
CT (Lux) - Sustainable Otcms...	6,08
Triodos Global Eqs Imp EUR I...	5,73
GS Japan Equity Ptnrs I Acc...	5,61
Berenberg European Focus...	5,28
UI I Montrusco Bolton US Eq...	4,97
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	4,73
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	92,11

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,33
🏭 Rohstoffe	3,02
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,79
🏦 Finanzdienstleistungen	12,61
🏠 Immobilien	0,90
Sensibel	47,58
📞 Telekommunikation	4,41
⚡ Energie	1,96
⚙️ Industrierwerte	13,98
💻 Technologie	27,23
Defensiv	27,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
🏥 Gesundheitswesen	17,55
💡 Versorger	2,15

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	56,30
Japan	8,30
Grossbritannien	6,78
Schweiz	5,98
Frankreich	5,20
Deutschland	3,89
Niederlande	3,56
Dänemark	2,18
Schweden	1,77
Italien	1,26
Regionen	% Akt
Europa	33,11
Amerika	57,42
Asien	9,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 19,72
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	226,96 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0126856375	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	632034	Transaktionskosten (01 Dez 2023)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,00%
Auflagedatum	31 Mai 2001			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Dez 2023)	
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 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® 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.