

# WWK Select Top Global Equity D



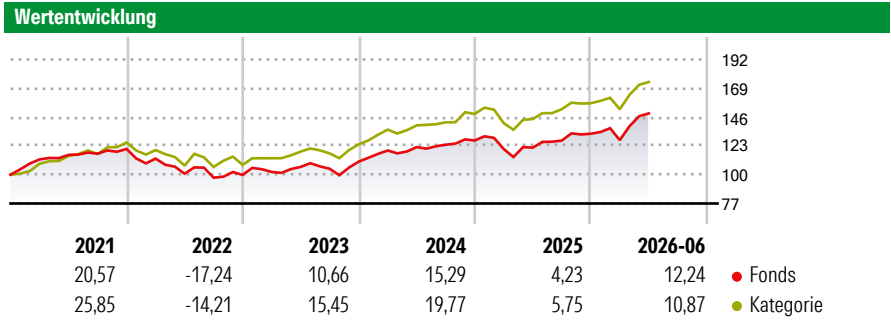
**Morningstar Rating™**  
★★

**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.



**Risikokennzahlen**

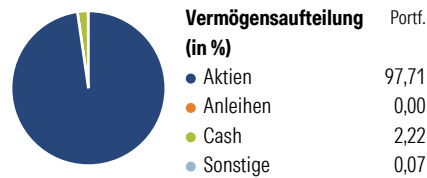
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-5,41	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,03	Volatilität	12,33

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

Rollozierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	11,02	8,32	3 Jahre	40,91	48,64
1 Jahr	22,54	19,48	5 Jahre	29,83	52,01
3 Jahre p.a.	12,11	14,12	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,36	8,74	Seit Auflage	111,50	130,58
10 Jahre p.a.	-	-			

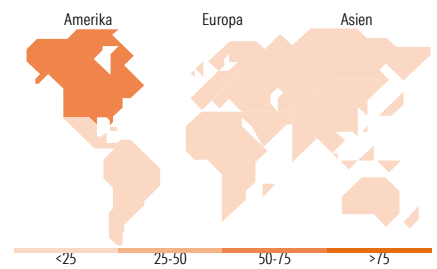
Daten per 09.07.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mai 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	45,49			
Groß	34,61			
Mittelgroß	17,64			
Klein	2,11			
Micro	0,14			
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				196.779,36



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,41
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	13,17
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	12,97
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	12,05
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,31
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	8,96
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	7,69
CM-AM Convictions USA IC	—	6,58
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,30
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	2,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,89

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,87</b>
• Rohstoffe	2,90
• Konsumgüter zyklisch	8,69
• Finanzdienstleistungen	17,23
• Immobilien	1,05
<b>Sensibel</b>	<b>54,47</b>
• Telekommunikation	8,64
• Energie	1,98
• Industrierwerte	12,22
• Technologie	31,63
<b>Defensiv</b>	<b>15,66</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,74
• Gesundheitswesen	10,04
• Versorger	1,87

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	66,08
Japan	8,13
Grossbritannien	4,37
Frankreich	4,18
Deutschland	3,63
Schweiz	3,05
Niederlande	2,60
Spanien	1,43
Schweden	1,28
Italien	1,28

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	24,53
Amerika	66,73
Asien	8,74

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (09 Jul 2026)	EUR 21,15
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	252,17 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%
Auflegedatum	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.