

WWK Select Top Global Equity B



Morningstar Rating™
★★★

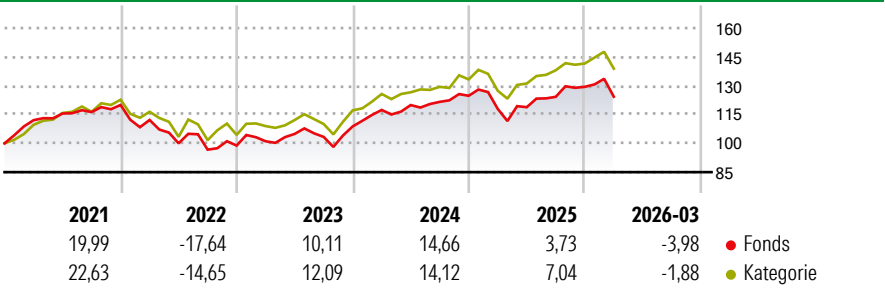
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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

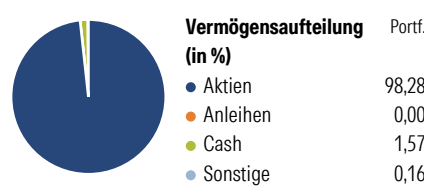
| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -5,87 | Sharpe Ratio | 0,41 |
| Beta | 0,98 | Volatilität | 11,20 |

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

| Rolle | Rendite (%) | | Rendite kumul. (%) | |
|---------------|-------------|-------|--------------------|---------------|
| | Fonds | Kat | Fonds | Kat |
| 6 Monate | 6,71 | 5,39 | 3 Jahre | 32,40 38,72 |
| 1 Jahr | 25,46 | 25,93 | 5 Jahre | 19,93 35,19 |
| 3 Jahre p.a. | 9,81 | 11,53 | 10 Jahre | 87,44 125,27 |
| 5 Jahre p.a. | 3,70 | 6,22 | Seit Auflage | 117,80 233,19 |
| 10 Jahre p.a. | 6,48 | 8,46 | | |

Daten per 21.04.2026

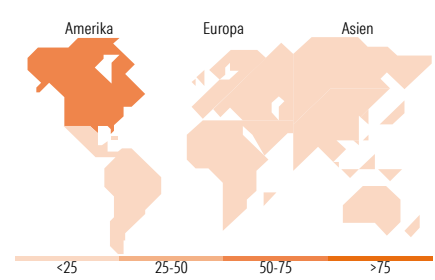
Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------------------|------------|
| Sehr Groß | 46,92 |
| Groß | 33,28 |
| Mittelgroß | 17,45 |
| Klein | 2,25 |
| Micro | 0,10 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 151.213,09 |

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 16,12 |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act... | — | 12,95 |
| BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq L... | — | 11,72 |
| SWC (LU) EF Sustainable GT | — | 9,66 |
| Invesco Global Actv ESG Eq... | — | 8,57 |
| CT (Lux) - Sustainable Otcms... | — | 8,15 |
| QFS SICAV - European Eqs EUR... | — | 6,73 |
| Fidelity US Equity Rsh Enh... | — | 6,42 |
| CM-AM Convictions USA IC | — | 6,38 |
| Berenberg European Focus... | — | 5,34 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 92,05 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,97 |
| Rohstoffe | 3,34 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,96 |
| Finanzdienstleistungen | 17,74 |
| Immobilien | 0,93 |
| Sensibel | 50,20 |
| Telekommunikation | 6,98 |
| Energie | 1,91 |
| Industriewerte | 14,70 |
| Technologie | 26,61 |
| Defensiv | 18,83 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,01 |
| Gesundheitswesen | 12,56 |
| Versorger | 2,26 |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA | 59,66 |
| Japan | 8,14 |
| Grossbritannien | 5,81 |
| Frankreich | 5,05 |
| Deutschland | 4,63 |
| Niederlande | 3,37 |
| Schweiz | 3,21 |
| Schweden | 1,49 |
| Spanien | 1,45 |
| Italien | 1,40 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|----------|-------|
| Europa | 29,63 |
| Amerika | 60,80 |
| Asien | 9,57 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (21 Apr 2026) | EUR 21,78 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 237,29 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0126856375 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | 632034 | Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,11% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 2,03% |
| Aufgagedatum | 31 Mai 2001 | | | 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“ 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® 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.