

WWK Select Top Global Equity D



Morningstar Rating™
★★

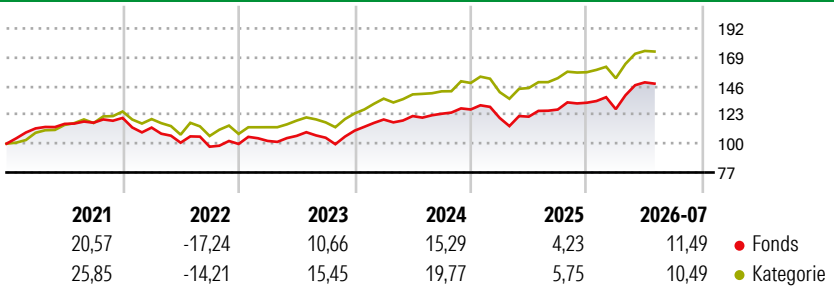
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



Risikokennzahlen

Alpha	-5,42	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,03	Volatilität	12,32

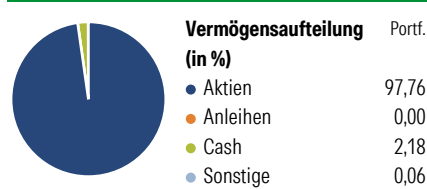
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	13,93	11,38	3 Jahre	44,33	51,04
1 Jahr	23,86	20,39	5 Jahre	30,87	51,21
3 Jahre p.a.	13,01	14,73	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,53	8,62	Seit Auflage	117,50	137,27
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 11.08.2026		

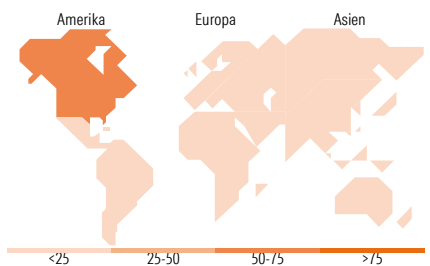
Daten per 11.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,30
Groß	34,33
Mittelgroß	18,81
Klein	2,40
Micro	0,16
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	187.463,70



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,11
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	13,22
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	13,08
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	12,06
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,45
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	9,37
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	7,58
CM-AM Convictions USA IC2	—	6,40
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,41
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	2,43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,67
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	8,71
Finanzdienstleistungen	17,97
Immobilien	1,09
Sensibel	53,31
Telekommunikation	7,96
Energie	1,80
Industriewerte	12,60
Technologie	30,95
Defensiv	16,02
Konsumgüter nicht zyklisch	3,77
Gesundheitswesen	10,36
Versorger	1,89

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,46
Japan	8,35
Grossbritannien	4,40
Frankreich	4,28
Deutschland	3,65
Schweiz	3,28
Niederlande	2,70
Spanien	1,51
Italien	1,25
Schweden	1,19
Regionen	% Akt
Europa	24,86
Amerika	66,16
Asien	8,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (11 Aug 2026)	EUR 21,75
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	256,46 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%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
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 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.

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](#)