

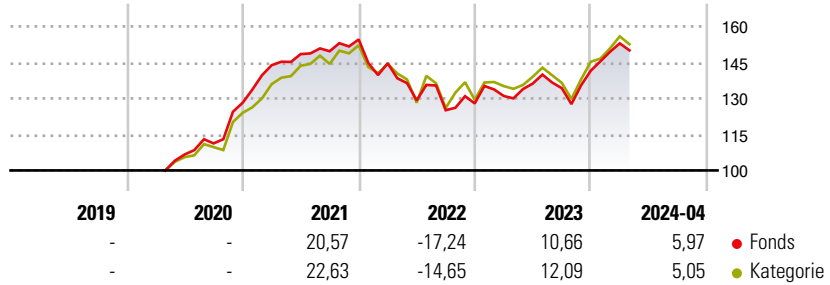
WWK Select Top ESG D

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	-6,31	Sharpe Ratio	0,04
Beta	0,89	1J Std	11,23
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	14,47	15,93
1 Jahr	15,80	16,85
3 Jahre p.a.	2,63	4,46
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	8,11	13,98
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	69,30	80,29

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

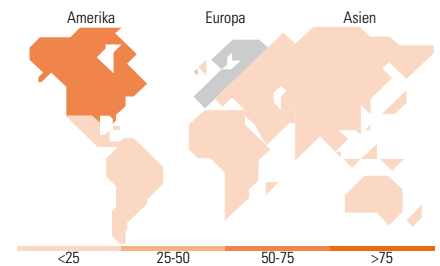


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	92,65
• Anleihen	0,01
• Cash	7,15
• Sonstige	0,19

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	35,96
Groß	38,82
Mittelgroß	23,52
Klein	1,66
Micro	0,03
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	80.754,43

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	17,90
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	17,54
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	13,71
Ossiam ESG Shiller...	—	13,34
Triodos Global Eqs Imp EUR I...	—	5,55
GS Japan Equity Ptnrs I Acc...	—	5,53
Berenberg European Focus...	—	5,51
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	—	4,45
UI I Montusco Bolton US Eq...	—	3,08
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	2,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		89,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,84
Rohstoffe	5,38
Konsumgüter zyklisch	12,66
Finanzdienstleistungen	14,11
Immobilien	0,69
Sensibel	43,66
Telekommunikation	7,60
Energie	2,07
Industriewerte	11,91
Technologie	22,08
Defensiv	23,51
Konsumgüter nicht zyklisch	6,71
Gesundheitswesen	14,85
Versorger	1,95

Top 10 Länder	% Akt
USA	56,55
Japan	8,61
Grossbritannien	6,94
Frankreich	4,96
Schweiz	4,89
Deutschland	3,72
Niederlande	3,57
Dänemark	2,47
Schweden	1,77
Italien	1,05
Regionen	% Akt
Europa	31,70
Amerika	57,38
Asien	10,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 16,93
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	222,58 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230993	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDG	Transaktionskosten (30. Okt 2023)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,47%
Auflagedatum	01. Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30. Okt 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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.