

WWK Select Top ESG D



Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



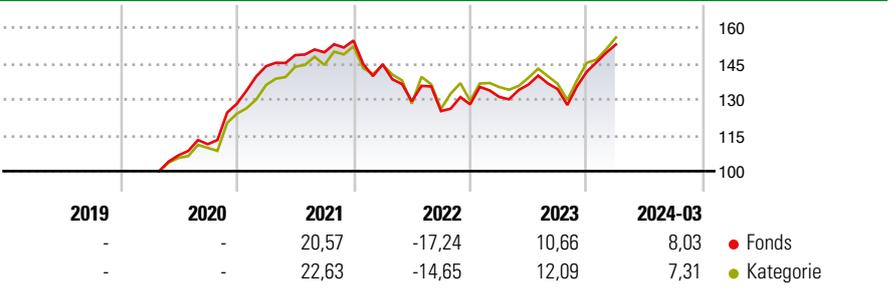
Morningstar Kategorie™

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



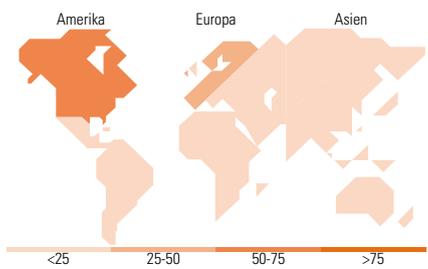
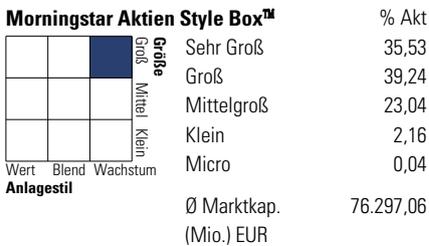
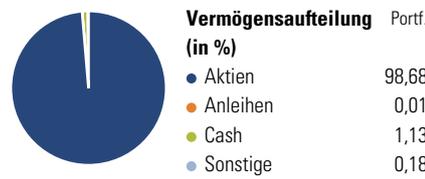
Risikokennzahlen

Alpha	-6,47	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,89	1J Std	10,93
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		11,04	11,70	3 Jahre	1,81 / 7,03
1 Jahr		11,26	11,22	5 Jahre	- / -
3 Jahre p.a.		0,60	2,29	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	63,00 / 71,94
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 19.04.2024	

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	17,74
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	-	17,61
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	-	13,57
Ossiam ESG Shiller...	-	13,43
Triodos Global Eqs Imp EUR I...	-	11,58
Berenberg European Focus...	-	5,61
GS Japan Equity Ptnrs I Acc...	-	5,48
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	-	4,52
UI I Montrusco Bolton US Eq...	-	3,11
Fidelity Asia Pacific Opps...	-	2,91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,05
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	12,96
Finanzdienstleistungen	13,00
Immobilien	0,67
Sensibel	43,33
Telekommunikation	7,25
Energie	1,87
Industriewerte	11,86
Technologie	22,34
Defensiv	24,62
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	15,19
Versorger	2,03

Top 10 Länder	% Akt
USA	55,39
Japan	8,65
Grossbritannien	6,94
Schweiz	5,14
Frankreich	4,97
Deutschland	4,15
Niederlande	3,47
Dänemark	2,76
Schweden	1,87
Spanien	1,15
Regionen	% Akt
Europa	32,97
Amerika	56,15
Asien	10,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (19 Apr 2024)	EUR 16,30
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	217,89 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.