

WWK Select Chance B Acc

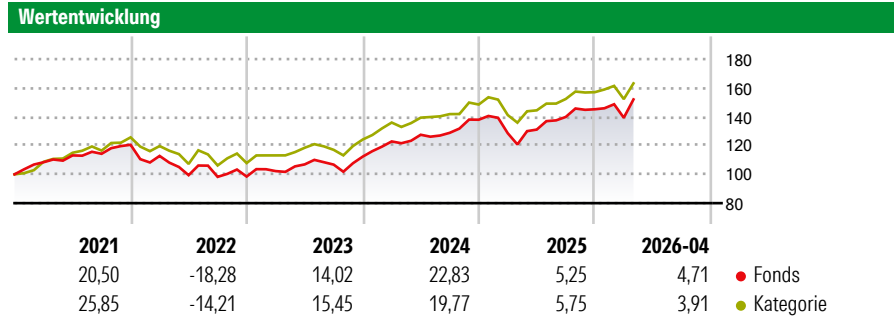


Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.



Risikokennzahlen

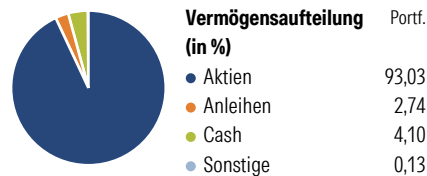
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,99	Volatilität	12,46

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

Rolle	Rendierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	5,22	4,75	3 Jahre	51,31 / 46,33
1 Jahr	24,10	18,36	5 Jahre	40,75 / 49,72
3 Jahre p.a.	14,80	13,53	10 Jahre	135,59 / 150,46
5 Jahre p.a.	7,08	8,41	Seit Auflage	240,90 / 220,60
10 Jahre p.a.	8,95	9,62		

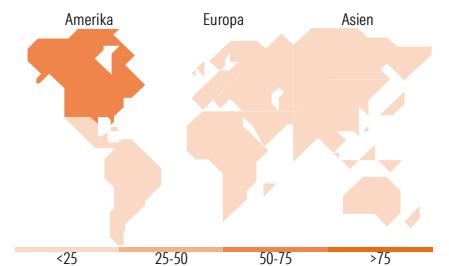
Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				44,17
Groß				33,87
Mittelgroß				19,67
Klein				2,13
Micro				0,15
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				173.913,43



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	14,97
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	14,75
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	14,53
Empureon US Equity Fund X	—	7,06
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	6,41
Man Asia (ex-Japan) Eq IF C...	—	4,92
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	4,70
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,12
WWK KI Alpha - Aktien Europa...	—	3,64
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	3,60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,25
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	9,54
Finanzdienstleistungen	13,82
Immobilien	2,00
Sensibel	55,22
Telekommunikation	9,29
Energie	7,70
Industriewerte	10,31
Technologie	27,92
Defensiv	16,53
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,12

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	70,40
Japan	5,87
Grossbritannien	4,51
Frankreich	2,62
Deutschland	2,12
Schweiz	1,89
China	1,71
Niederlande	1,28
Spanien	1,18
Taiwan	1,15

Regionen

Region	% Akt
Europa	18,04
Amerika	70,78
Asien	11,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 34,09
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	337,73 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0126855997	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	632033	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,94%
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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.