

WWK Select Top Global Equity B



Morningstar Rating™
★★★

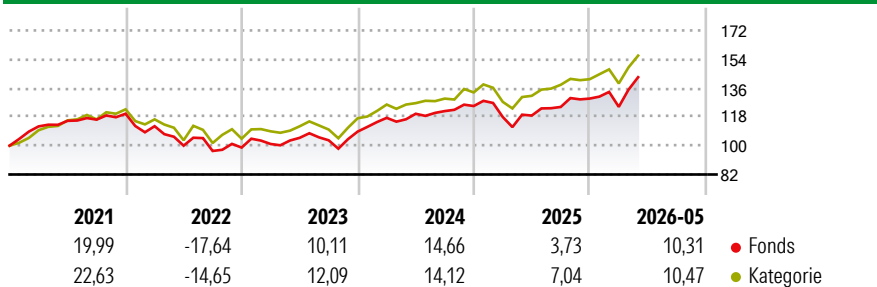
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-6,07	Sharpe Ratio	0,71
Beta	1,01	Volatilität	12,34

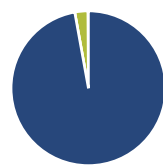
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	14,09	10,75	3 Jahre	38,83	42,49
1 Jahr	24,13	19,99	5 Jahre	28,46	36,75
3 Jahre p.a.	11,56	12,53	10 Jahre	105,76	136,95
5 Jahre p.a.	5,14	6,46	Seit Auflage	135,60	251,40
10 Jahre p.a.	7,48	9,01			

Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

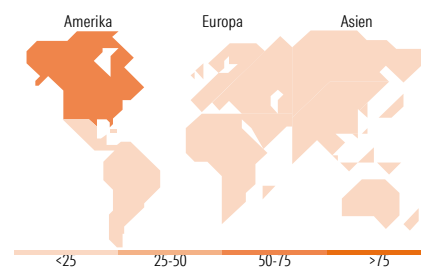


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,15
Anleihen	0,00
Cash	2,73
Sonstige	0,11

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Wert	% Akt
Sehr Groß			Groß	45,17	
Groß			Groß	34,37	
Mittelgroß			Mittel	18,08	
Klein			Klein	2,23	
Micro			Klein	0,15	
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				175.330,74	



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	15,98
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	13,07
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	12,96
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	12,02
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,53
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	8,96
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	7,78
CM-AM Convictions USA IC	—	6,70
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,28
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	2,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,59
Rohstoffe	3,01
Konsumgüter zyklisch	8,54
Finanzdienstleistungen	17,92
Immobilien	1,12
Sensibel	52,68
Telekommunikation	8,69
Energie	2,18
Industriewerte	13,28
Technologie	28,52
Defensiv	16,73
Konsumgüter nicht zyklisch	4,03
Gesundheitswesen	10,63
Versorger	2,08

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	65,65
Japan	7,87
Grossbritannien	4,70
Frankreich	4,45
Deutschland	3,80
Schweiz	3,06
Niederlande	2,50
Spanien	1,41
Italien	1,37
Schweden	1,26

Regionen

Region	% Akt
Europa	25,25
Amerika	66,35
Asien	8,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 23,56
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	237,42 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%
Auflegedatum	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“ 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® 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.