

WWK Select Chance D

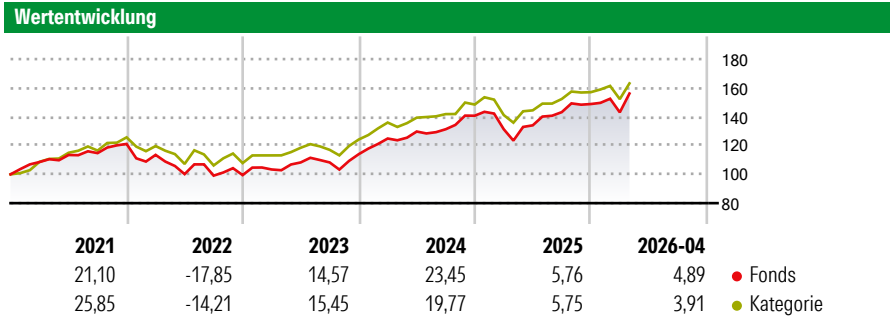


Morningstar Rating™
★★

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

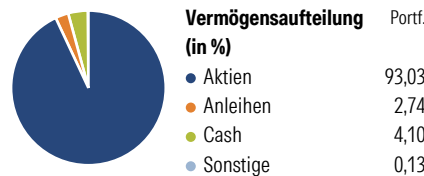
| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -1,90 | Sharpe Ratio | 0,95 |
| Beta | 0,99 | Volatilität | 12,44 |

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

| | Rollozierende Renditen (%) | | Rendite kumul. (%) | |
|---------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| | Fonds | Kat | Fonds | Kat |
| 6 Monate | 5,48 | 4,75 | 3 Jahre | 53,51 / 46,33 |
| 1 Jahr | 24,75 | 18,36 | 5 Jahre | 44,32 / 49,72 |
| 3 Jahre p.a. | 15,36 | 13,53 | 10 Jahre | - / - |
| 5 Jahre p.a. | 7,61 | 8,41 | Seit Auflage | 109,70 / 118,30 |
| 10 Jahre p.a. | - | - | | |

Daten per 05.05.2026

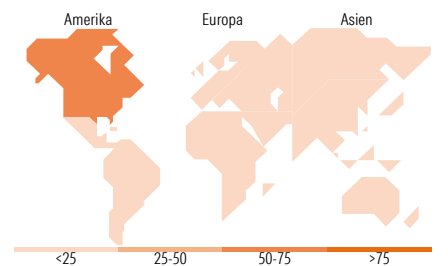
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------------------|------------|
| Sehr Groß | 44,17 |
| Groß | 33,87 |
| Mittelgroß | 19,67 |
| Klein | 2,13 |
| Micro | 0,15 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 173.913,43 |

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



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

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (05 Mai 2026) | EUR 20,97 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 337,73 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU2114230647 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,00% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2PZDF | Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,16% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,44% |
| Aufgagedatum | 01 Apr 2020 | | | 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® 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.