

WWK Select Chance D



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

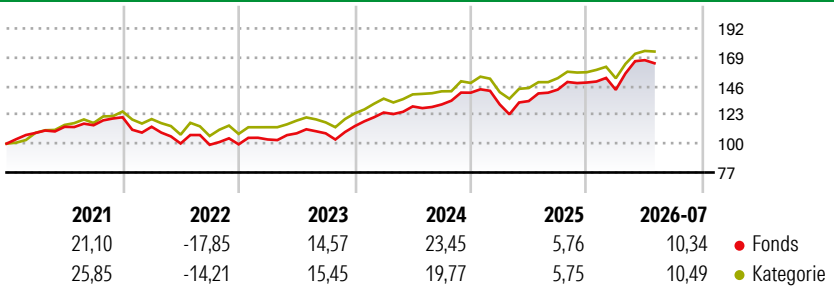


Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-2,58	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,02	Volatilität	12,75

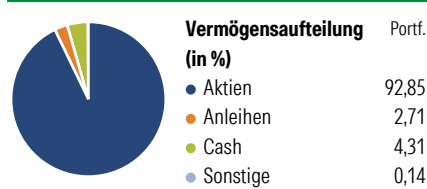
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	14,24	12,14	3 Jahre	56,03	49,95
1 Jahr	24,28	20,96	5 Jahre	49,97	51,81
3 Jahre p.a.	15,98	14,46	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	8,44	8,71	Seit Auflage	127,80	135,92
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 07.08.2026		

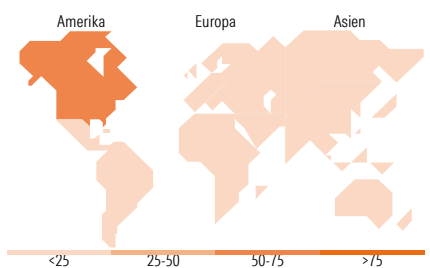
Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,36
Groß	34,36
Mittelgroß	17,95
Klein	2,17
Micro	0,16
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	236.597,80



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	15,94
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	15,54
JPM US Research Enh Eq Act...	—	15,23
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	10,52
Empire US Equity Fund X	—	7,22
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	5,56
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	4,45
CT (Lux) Japan Equities LE	—	3,97
WWK KI Alpha - Aktien Europa...	—	3,40
WWK KI Alpha C	—	3,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,83
Rohstoffe	2,65
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	13,30
Immobilien	1,44
Sensibel	57,99
Telekommunikation	9,64
Energie	2,58
Industriewerte	9,88
Technologie	35,89
Defensiv	15,18
Konsumgüter nicht zyklisch	4,63
Gesundheitswesen	8,69
Versorger	1,86

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,56
Japan	5,81
Grossbritannien	3,08
Frankreich	2,29
Deutschland	2,17
Schweiz	1,89
China	1,63
Niederlande	1,47
Südkorea	1,42
Taiwan	1,19
Regionen	% Akt
Europa	15,74
Amerika	72,99
Asien	11,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Aug 2026)	EUR 22,78
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	401,40 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%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)