

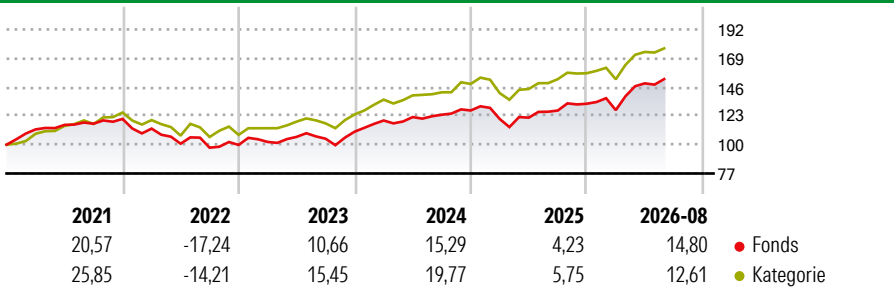
WWK Select Top Global Equity D

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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	-4,66	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,03	Volatilität	12,22

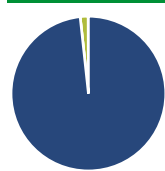
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,93	11,27	3 Jahre	41,57	47,12
1 Jahr	21,55	18,10	5 Jahre	27,92	47,18
3 Jahre p.a.	12,28	13,73	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,05	8,04	Seit Auflage	114,90	135,02
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 07.09.2026		

Daten per 07.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

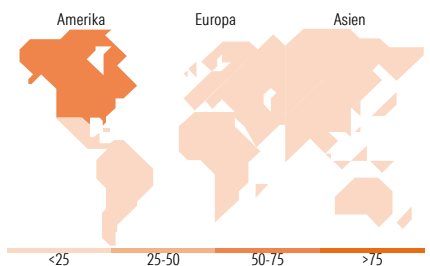
	Portf.
• Aktien	98,29
• Anleihen	0,00
• Cash	1,65
• Sonstige	0,06

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Sehr Groß					45,06
Groß					33,33
Mittelgroß					18,91
Klein					2,59
Micro					0,12

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Ø Marktkap. 187.079,83 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	16,23
Invesco Global Actv ESG Eq...	—	13,34
SWC (LU) EF Sustainable GT	—	12,97
BNPP Rspnb US Mit-Fac Eq I...	—	12,39
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	11,85
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	9,35
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	7,68
CM-AM Convictions USA IC2	—	6,37
CT (Lux) Japan Equities LE	—	4,21
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	2,43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,02
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	8,81
Finanzdienstleistungen	19,21
Immobilien	1,14
Sensibel	51,71
Telekommunikation	7,94
Energie	1,94
Industriewerte	12,18
Technologie	29,64
Defensiv	16,27
Konsumgüter nicht zyklisch	3,89
Gesundheitswesen	10,53
Versorger	1,86

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,50
Japan	8,12
Grossbritannien	4,62
Frankreich	4,26
Deutschland	3,59
Schweiz	3,31
Niederlande	2,55
Spanien	1,62
Italien	1,25
Schweden	1,18
Regionen	% Akt
Europa	24,99
Amerika	66,28
Asien	8,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 21,49
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	252,96 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230993	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDG	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,11%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,52%
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 Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)