

WWK Select Top ESG D

FACTSHEET



Anlageziel

Der Dachfonds WWK Select Top ESG zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Die Aktienquote des Fonds liegt i. d. R. nahe bei 100 %.

Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert hierzu mindestens 20 % des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds erwirbt überwiegend Anlagen in Aktienfonds, die Wachstum erwarten lassen, um die Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte zu nutzen. Damit der Fonds die globalen Aktienmärkte abdecken kann, werden weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile an Zielfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben, welche vorwiegend in Aktien anlegen. Bei der Zielfondsauswahl werden auch Fonds berücksichtigt, die Schwerpunkte hinsichtlich ihrer Branchen-, Themen- und/oder Länderfondsausrichtung bilden können. Dabei können auch Zielfonds erworben werden, deren Schwerpunkt auf dem Thema Emerging Markets liegt bzw. die in Emerging Markets investieren. Es werden nur solche Investmentfonds erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Auszeichnungen



WWK Select Top ESG D FACTSHEET

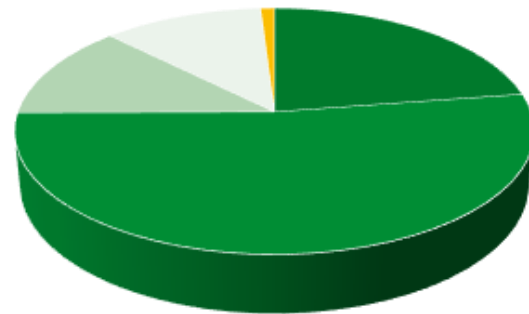


Fondsinformationen

	per 31.01.2024
Wertpapierkennnummer:	A2PZDG
ISIN:	LU2114230993
Anteilspreis:	18,00 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	2,76%
Wertentwicklung ein Jahr:	7,60%
Wertentwicklung drei Jahre:	8,84%
Fondsvolumen:	212,3 Mio. EUR
Währung:	EUR
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Auflage:	01.04.2020
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%
Verwahrstellenvergütung p. a.:	bis zu 0,1%, derzeit 0,029%
Verwaltungsvergütung p. a.:	bis zu 1,5%, derzeit 1%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

Fondsstruktur

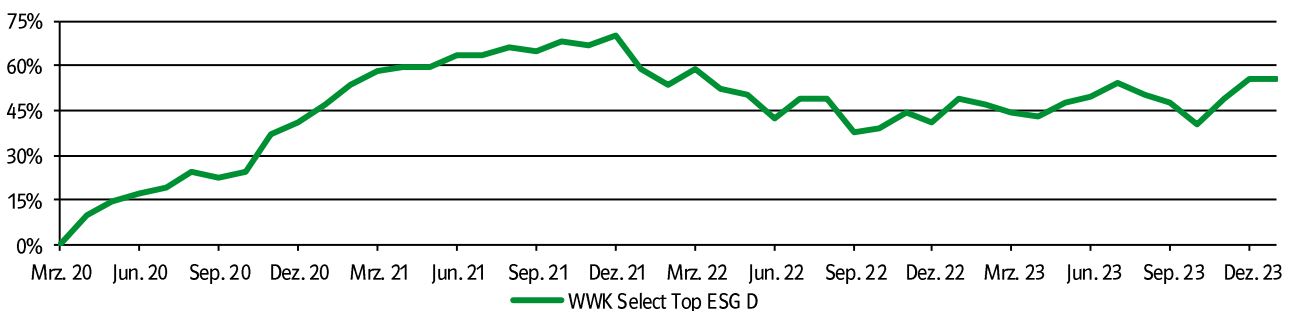
- 22,6% Aktien Europa
- 52,3% Aktien Nordamerika
- 12,5% Aktien Asien
- 11,6% Aktien global
- 1,0% Liquidität u. Derivate



Top 10 Positionen

Fonds	Anteil
JPM US REI ESG ETF	17,6%
AB Sustainable US Thematic Portfolio	17,5%
JPM Europe REI Equity ETF	14,1%
Ossiam Shiller US Sector ESG Low Carbon ETF	13,7%
Triodos Global Equities Impact Fund	11,6%
Berenberg European Focus Fonds	5,5%
Goldman Sachs Japan Equity Partners	5,3%
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	3,7%
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	3,5%
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	3,1%
Summe	95,6%

Wertentwicklung



Wichtiger Hinweis: Wert und Rendite einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Kursentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Performance. Die Angaben erfolgen auf Basis des Nettoinventarwerts (nach Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag).

Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Bloomberg und Berechnungen von WWK Investment S.A.

WWK Select Top ESG D

FACTSHEET



Haftungsausschluss/Disclaimer: In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Basis des Verkaufsprospektes und der Basisinformationsblätter (Key Information Documents – sog. KID) in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache bei der WWK Investment S.A. und unter www.wwk-investment.lu oder bei der WWK Lebensversicherung a. G., Marsstraße 37, 80335 München. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Auch wenn die Informationen dieser Unterlage auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit abgegeben werden. Alle hier geäußerten Meinungen und Einschätzungen entsprechen der gegenwärtigen Beurteilung und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die hier diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen zum Dachfonds Awards des Geld Magazin erhalten Sie unter: www.geld-magazin.at/events/dachfonds.

Weitere Informationen zu den Euro FundAwards Magazin erhalten Sie unter: <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>.

Informationen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten finden Sie unter: www.wwk-investment.lu/infothek.

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation/Werbemitteilung/Marketing-Anzeige.