WWK Select Total Return A

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

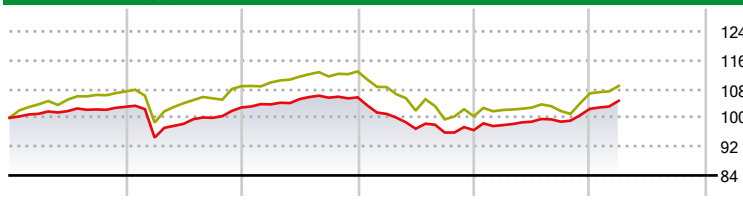
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW") gemäß Artikel 4...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	3,06	-0,18	2,72	-8,61	6,12	2,20	● Fonds
	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	1,96	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,49	1J Std Abweichung	2,50

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,40	7,13
1 Jahr	6,10	5,74
3 Jahre p.a.	0,09	-0,83
5 Jahre p.a.	0,52	0,82
10 Jahre p.a.	0,34	1,48

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	0,26	-2,46
5 Jahre	2,65	4,17
10 Jahre	3,42	15,79
Seit Auflage	18,63	23,66

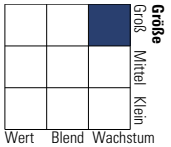
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	11,45
Anleihen	42,69
Cash	12,61
Sonstige	33,25

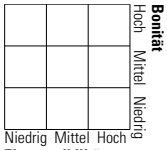
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

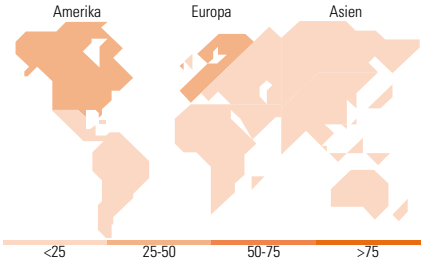


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	11,07
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,39
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	7,17
iShares Physical Gold ETC	—	6,53
XAIA Credit Debt Capital (I)	—	6,12
BNY Mellon US Muncpl Infras...	—	5,75
Man GLG GlInGd Opports IF H...	—	5,52
M&G European Credit...	—	5,01
XAIA Credit Basis II (I)	—	4,74
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	4,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,02

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,08**
Rohstoffe	5,12
Konsumgüter zyklisch	12,53
Finanzdienstleistungen	13,88
Immobilien	1,56
Sensibel	**43,16**
Telekommunikation	8,56
Energie	2,37
Industriewerte	13,14
Technologie	19,09
Defensiv	**23,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,47
Gesundheitswesen	12,67
Versorger	0,61

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,85
Japan	11,12
Grossbritannien	7,10
Frankreich	5,56
Schweiz	4,93
Niederlande	3,34
Deutschland	3,32
Spanien	2,14
China	2,00
Dänemark	1,83

Regionen	% Akt
Europa	34,40
Amerika	47,66
Asien	17,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	11 Jan 2012
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0685407040
WKN	A1JPBW
Kurs (26 Apr 2024)	EUR 11,13
Fondsvolumen (Mio.)	27,83 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,17%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	1,53%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®