

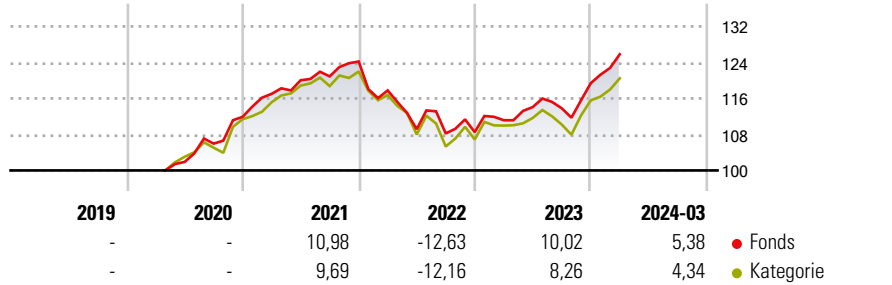
WWK Select Balance D

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●●●●Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

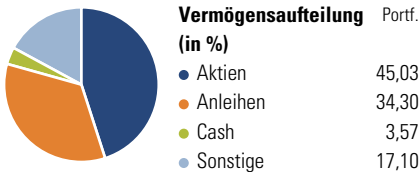
Alpha	-0,31	Sharpe Ratio	0,21
Beta	0,77	1J Std	5,88
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

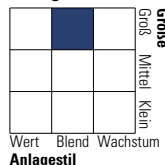
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,51	10,07	3 Jahre	5,12	2,41
1 Jahr	11,36	8,42	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	1,68	0,80	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	31,40	24,73
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 26.04.2024		

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

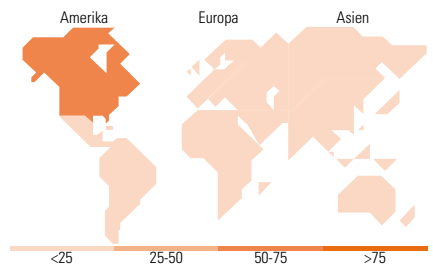


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	10,96
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	10,39
M&G European Credit...	—	7,18
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	6,57
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	6,52
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	6,52
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	—	4,35
iShares Physical Gold ETC	—	4,12
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	4,00
UI I Montrusco Bolton US Eq...	—	3,74
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,98
Rohstoffe	4,12
Konsumgüter zyklisch	12,47
Finanzdienstleistungen	14,17
Immobilien	2,23
Sensibel	44,81
Telekommunikation	9,26
Energie	4,56
Industriewerte	11,60
Technologie	19,39
Defensiv	22,21
Konsumgüter nicht zyklisch	9,71
Gesundheitswesen	11,21
Versorger	1,30

Top 10 Länder	% Akt
USA	62,37
Japan	10,37
Grossbritannien	4,67
Frankreich	3,15
Schweiz	2,42
Deutschland	2,19
China	2,06
Niederlande	1,72
Indien	1,21
Südkorea	1,07
Regionen	% Akt
Europa	19,60
Amerika	63,12
Asien	17,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 13,14
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	90,14 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230480	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDD	Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,49%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			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 Verwaltungskosten“ 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 verglichen 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.