

WWK Select Balance dynamisch D

Morningstar Rating™
★★★

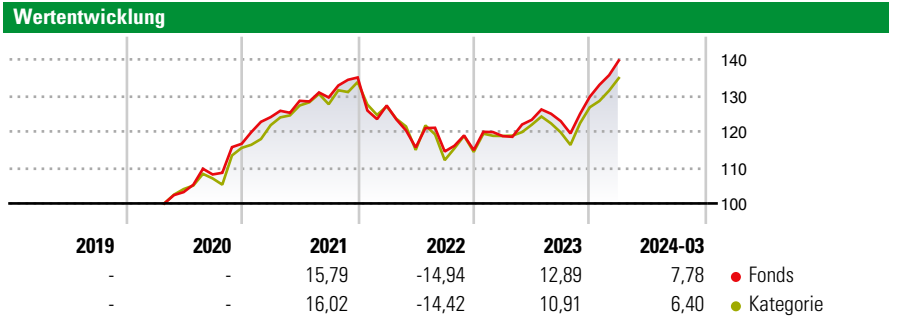
Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich...

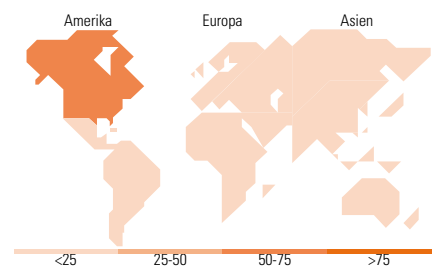
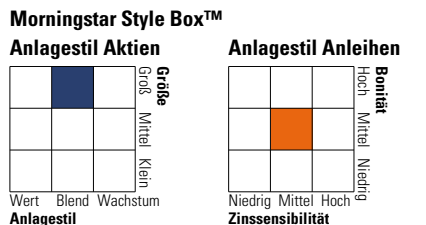
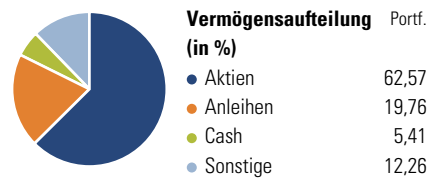
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,80	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,76	1J Std Abweichung	7,94

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



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		13,79	13,71	3 Jahre		9,43	7,02
1 Jahr		15,30	12,56	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		3,05	2,29	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		48,50	43,26
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 26.04.2024			

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	11,98
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	7,96
XAIA Credit Basis (I)	—	7,81
UI I Montrusco Bolton US Eq...	—	6,89
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,30
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,52
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	4,03
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,93
OFS SICAV - European Eqs EUR...	—	3,78
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,45
Rohstoffe	3,85
Konsumgüter zyklisch	12,32
Finanzdienstleistungen	14,06
Immobilien	2,23
Sensibel	45,27
Telekommunikation	8,96
Energie	4,58
Industriewerte	11,69
Technologie	20,03
Defensiv	22,28
Konsumgüter nicht zyklisch	9,43
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	1,30

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,84
Japan	9,20
Grossbritannien	4,73
Frankreich	3,21
Schweiz	2,50
Deutschland	2,25
China	1,82
Niederlande	1,69
Indien	1,11
Spanien	1,02
Regionen	% Akt
Europa	20,04
Amerika	64,67
Asien	15,29

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230563
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDE
Web	http://www.wwk.de		
Auflagedatum	01 Apr 2020		
Fondsmanager	Björn Lutz		
Domizil	Luxemburg		
		Kurs (26 Apr 2024)	EUR 14,85
		Fondsvolumen (Mio.)	12,97 EUR
		Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
		Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,16%
		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	1,52%
		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.