

WWK Select Balance konservativ D

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

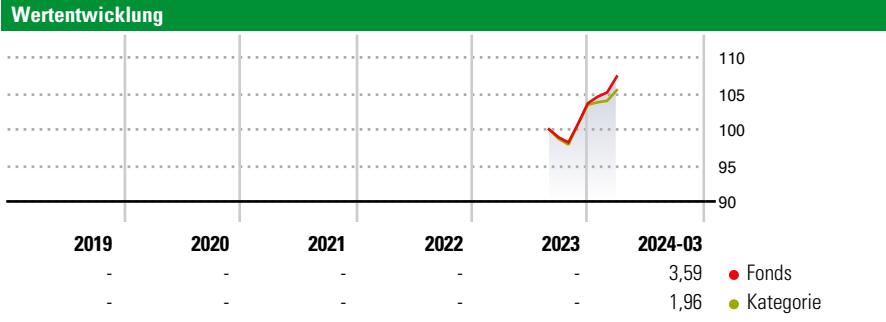
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ 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 höchstens 35 % des...

Risikokennzahlen

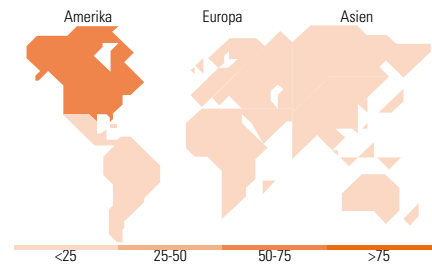
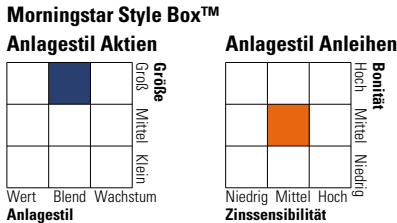
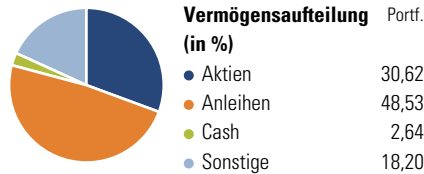
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	1J Std	-
		Abweichung	

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,27	7,13	3 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	6,00	3,69
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 26.04.2024		

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 3-5yr...	10,45
M&G European Credit...	10,21
iShares Core € Govt Bond ETF...	9,86
XAIA Credit Basis (I)	8,53
BNY Mellon US Muncpl Infr...	6,93
iShares Physical Gold ETC	6,57
JPM US Research Enh Eq ESG...	5,82
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	5,07
Evli Nordic Corporate Bond IB	4,51
EdR SICAV Financial Bonds NC...	4,32
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	72,27

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 32,59
Rohstoffe 4,04
Konsumgüter zyklisch 12,30
Finanzdienstleistungen 14,00
Immobilien 2,25
Sensibel 45,13
Telekommunikation 9,05
Energie 2,86
Industriewerte 11,41
Technologie 21,81
Defensiv 22,28
Konsumgüter nicht zyklisch 9,15
Gesundheitswesen 11,74
Versorger 1,39

Top 10 Länder

% Akt
USA 65,75
Japan 8,25
Grossbritannien 4,06
Frankreich 2,91
Schweiz 2,41
China 2,09
Deutschland 1,88
Niederlande 1,72
Indien 1,22
Südkorea 1,10

Regionen

% Akt
Europa 17,91
Amerika 66,67
Asien 15,41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 10,60
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	73,54 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2646640552	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A3EQS1	Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,13%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,49%
Auflagedatum	01 Aug 2023			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	
Fondsmanager	Not Disclosed			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“ 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.