# WWK Select Balance dynamisch B

Low Carbon

**Morningstar Rating™**
★★★★

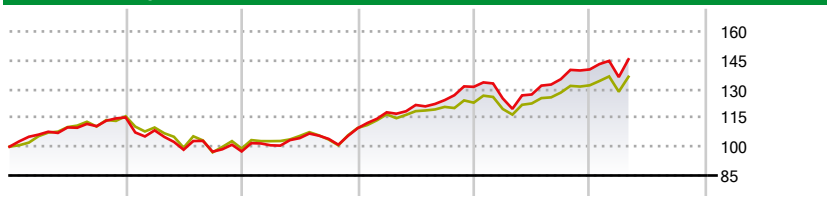
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,26 | -15,38 | 12,39 | 19,65 | 6,91 | 3,74 |
| Kategorie | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 3,38 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,56 | Sharpe Ratio | 1,02 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 9,72 |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 9,28 | 8,64 |
| 1 Jahr | 20,91 | 17,76 |
| 3 Jahre p.a. | 14,20 | 11,95 |
| 5 Jahre p.a. | 7,39 | 6,30 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |

Daten per 28.05.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 48,95 | 40,31 |
| 5 Jahre | 42,86 | 35,71 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 92,00 | 74,36 |

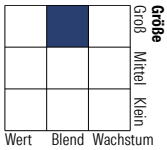
Daten per 28.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

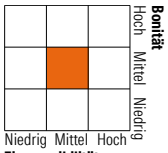
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 61,05 |
| Anleihen | 16,55 |
| Cash | 3,81 |
| Sonstige | 18,58 |

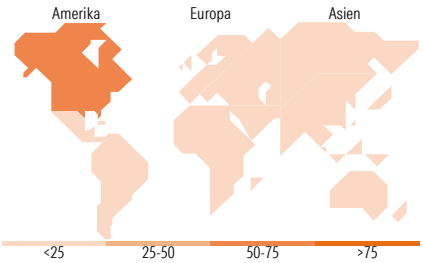
**Morningstar Style Box™**

**Anlagestil Aktien**




**Anlagestil Anleihen**




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | — | 13,11 |
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 9,72 |
| Fidelity US Equity Rsh Enh... | — | 9,65 |
| T. Rowe Price US Struct Rsh... | — | 8,49 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,27 |
| Empureon US Equity Fund X | — | 4,90 |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | — | 4,04 |
| Man GlInGd Opports IF H EUR... | — | 3,90 |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt... | — | 3,58 |
| QFS SICAV - European Eqs EUR... | — | 3,54 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,19 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **28,60** |
| Rohstoffe | 3,16 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,25 |
| Finanzdienstleistungen | 14,28 |
| Immobilien | 1,92 |
| **Sensibel** | **54,79** |
| Telekommunikation | 9,00 |
| Energie | 8,10 |
| Industriewerte | 11,21 |
| Technologie | 26,48 |
| **Defensiv** | **16,61** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,32 |
| Gesundheitswesen | 9,31 |
| Versorger | 1,98 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 65,13 |
| Japan | 7,11 |
| Grossbritannien | 5,64 |
| Frankreich | 3,15 |
| Deutschland | 2,64 |
| Schweiz | 2,24 |
| China | 1,70 |
| Spanien | 1,39 |
| Niederlande | 1,36 |
| Taiwan | 1,14 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 22,08 |
| Amerika | 65,54 |
| Asien | 12,37 |

## 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 | 02 Sep 2016 |
| Fondsmanager | Björn Lutz |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1479925486 |
| WKN | A2AQJ1 |
| Kurs (28 Mai 2026) | EUR 19,20 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16,67 EUR |
| Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,17% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026) | 1,97% |
| Performancegebühr erhoben | Nein |
| ESG Risk 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2026 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