WWK Select Balance dynamisch D

Morningstar Rating™
★★★★

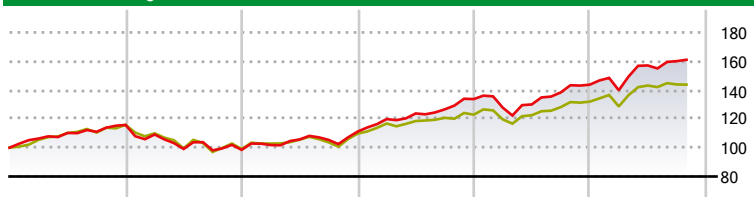
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-10
Fonds	15,79	-14,94	12,89	20,27	7,48	12,04
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Risikokennzahlen

Alpha	-0,51	Sharpe Ratio	1,35
Beta	1,03	Volatilität	9,59

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,88	-0,94
1 Jahr	7,77	8,02
3 Jahre p.a.	12,59	10,39
5 Jahre p.a.	5,43	4,22
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	42,71	34,54
5 Jahre	30,27	22,93
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	92,80	74,69

Daten per 26.11.2026

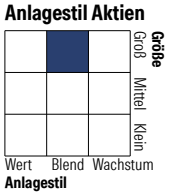
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	68,95
Anleihen	14,54
Cash	3,52
Sonstige	12,99

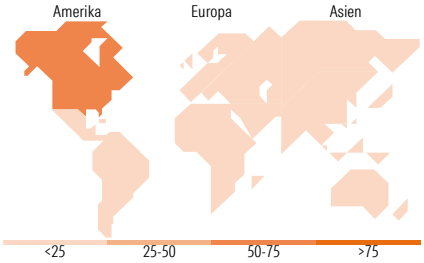
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq Act...	—	12,89
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	10,67
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	9,18
XAIA Credit Basis (I)	—	8,06
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	6,75
Invesco US Enhanced Equity...	—	6,35
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	5,60
M&G (Lux) Eurp Strat Val Jl...	—	5,44
Empureon US Equity Fund X	—	3,88
JPM EUR Government Bond Act...	—	3,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,29**
Rohstoffe	2,68
Konsumgüter zyklisch	9,03
Finanzdienstleistungen	14,17
Immobilien	1,41
Sensibel	**57,61**
Telekommunikation	9,19
Energie	3,11
Industriewerte	9,63
Technologie	35,69
Defensiv	**15,09**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,55
Gesundheitswesen	8,82
Versorger	1,72

Top 10 Länder	% Akt
USA	69,64
Japan	6,22
Grossbritannien	3,61
Frankreich	3,01
Deutschland	2,70
Schweiz	1,75
Niederlande	1,69
China	1,53
Südkorea	1,41
Spanien	1,35

Regionen	% Akt
Europa	18,45
Amerika	69,97
Asien	11,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Nov 2026)	EUR 19,28
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	27,48 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230563	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDE	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,47%
Auflagedatum	01 Apr 2020				
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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