WWK Select Balance konservativ B

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★★

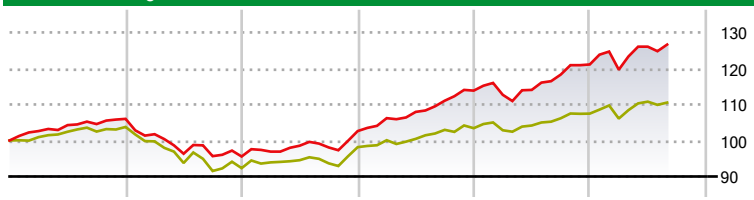
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	6,00	-9,86	7,40	10,94	6,38	4,56
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,80

Risikokennzahlen

Alpha	3,60	Sharpe Ratio	1,04
Beta	0,99	Volatilität	5,34

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,73	1,38
1 Jahr	6,76	4,07
3 Jahre p.a.	8,07	5,62
5 Jahre p.a.	3,53	1,44
10 Jahre p.a.	2,63	1,94

Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	26,22	17,84
5 Jahre	18,92	7,41
10 Jahre	29,63	21,14
Seit Auflage	29,50	15,45

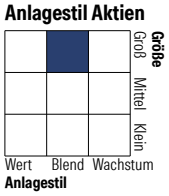
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

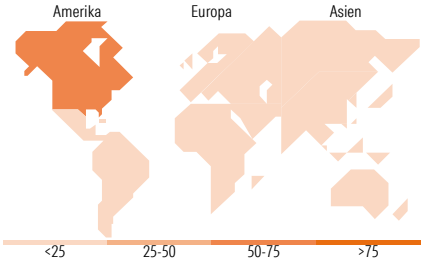
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	30,95
Anleihen	47,68
Cash	2,49
Sonstige	18,91

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	11,23
Man GlInGd Opports IF H EUR...	—	8,84
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	7,88
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	7,09
M&G European Credit...	—	6,96
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	6,89
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	5,88
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,79
JPM US Research Enh Eq Act...	—	4,77
iShares Physical Gold ETC	—	4,06
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,70**
Rohstoffe	3,23
Konsumgüter zyklisch	9,26
Finanzdienstleistungen	15,70
Immobilien	1,51
Sensibel	**54,14**
Telekommunikation	9,11
Energie	2,96
Industriewerte	10,95
Technologie	31,13
Defensiv	**16,16**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,98
Gesundheitswesen	9,28
Versorger	1,90

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,84
Japan	5,24
Grossbritannien	4,68
Frankreich	3,96
Deutschland	3,72
Schweiz	2,73
China	2,37
Niederlande	2,25
Südkorea	1,88
Spanien	1,78

Regionen	% Akt
Europa	24,94
Amerika	62,26
Asien	12,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 12,95
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	57,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1479925304	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AQJ0	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,99%
Auflagedatum	02 Sep 2016				
Fondsmanager	Not Disclosed			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) 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.
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