

**WWK Select Balance dynamisch B**

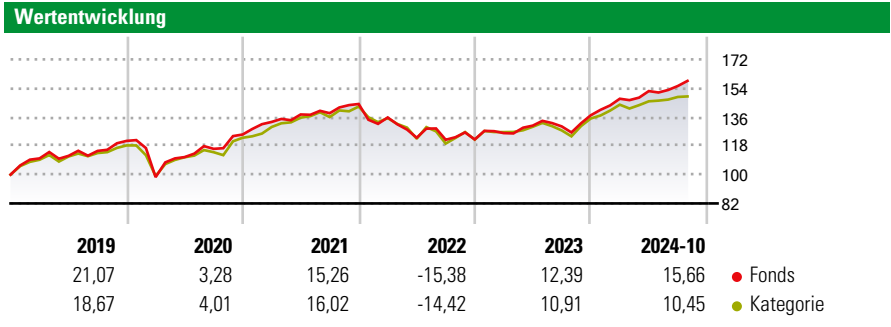


**Morningstar Rating™**  
★★★

**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**

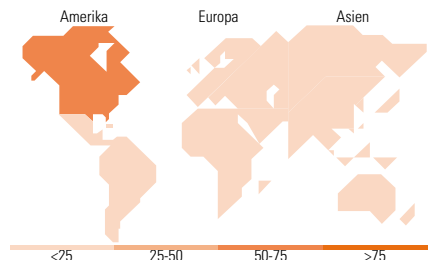
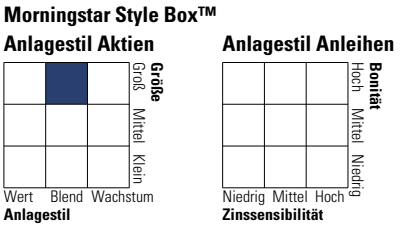
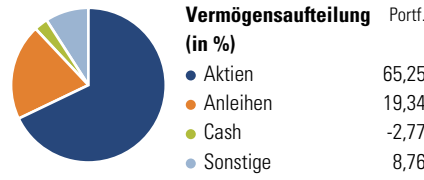
Alpha	-0,80	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,75	1J Std Abweichung	5,39

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		8,21	5,89	3 Jahre	11,69 / 8,66
1 Jahr		25,49	21,00	5 Jahre	37,26 / 35,27
3 Jahre p.a.		3,76	2,81	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		6,54	6,23	Seit Auflage	59,50 / 48,90
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 31.10.2024

**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	14,96
XAIA Credit Basis (I)	—	8,29
Empureon US Equity Fund X	—	7,00
UI I Monrusco Bolton US Eq...	—	6,96
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	6,96
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	5,44
iShares Physical Gold ETC	—	4,71
iShares € Covered Bond ETF...	—	3,72
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	—	3,71
Man GLG GllnGd Opports IF H...	—	3,62
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,36

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,25</b>
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	10,57
Finanzdienstleistungen	13,90
Immobilien	2,65
<b>Sensibel</b>	<b>46,20</b>
Telekommunikation	7,75
Energie	3,31
Industriewerte	11,59
Technologie	23,55
<b>Defensiv</b>	<b>21,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,30
Gesundheitswesen	12,38
Versorger	1,87

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	65,80
Japan	8,12
Grossbritannien	4,79
Frankreich	3,52
Deutschland	2,57
Schweiz	2,41
China	1,56
Niederlande	1,50
Spanien	0,95
Schweden	0,93
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	20,47
Amerika	66,69
Asien	12,84

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 15,95
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	14,01 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1479925486	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AQJ1	Transaktionskosten (09 Jul 2024)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,06%
Auflagedatum	01 Sep 2016			Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Jul 2024)	
Fondsmanager	Björn Lutz			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.