

# WWK Select Balance D



**Morningstar Rating™**  
★★★★

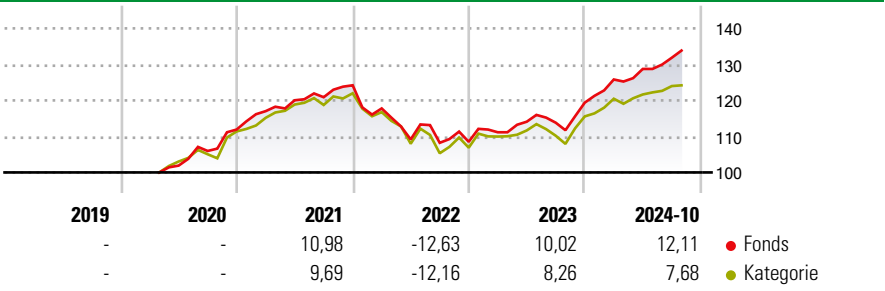
**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

## Anlageziel

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.

## Wertentwicklung



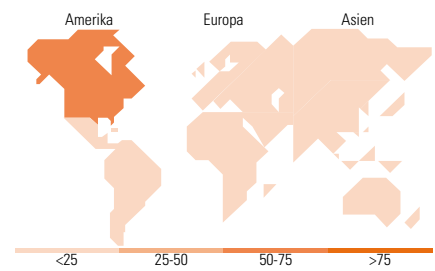
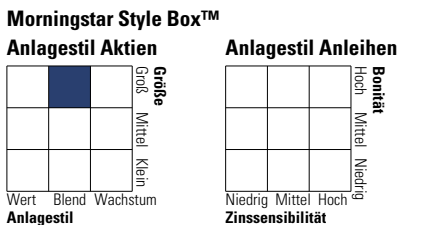
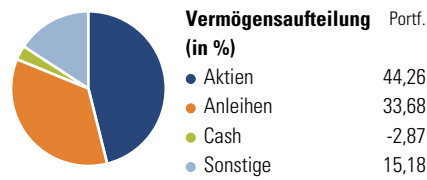
## Risikokennzahlen

Alpha	0,61	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,75	1J Std	4,07
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Kat	Fonds	Kat	
6 Monate	6,87	3,70	3 Jahre	8,84	3,07
1 Jahr	19,80	15,18	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	2,86	1,01	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	41,60	31,16
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 31.10.2024		

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	13,18
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	10,54
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	9,72
iShares € Covered Bond ETF...	—	5,92
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,10
iShares Physical Gold ETC	—	4,87
UI I Montusco Bolton US Eq...	—	4,43
Man GLG GlnGd Opports IF H...	—	4,42
M&G European Credit...	—	3,82
Empureon US Equity Fund X	—	3,79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,80

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,51</b>
Rohstoffe	5,31
Konsumgüter zyklisch	10,55
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	2,65
<b>Sensibel</b>	<b>45,93</b>
Telekommunikation	7,73
Energie	3,26
Industriewerte	11,87
Technologie	23,06
<b>Defensiv</b>	<b>21,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	12,33
Versorger	1,84

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,66
Japan	8,77
Grossbritannien	4,94
Frankreich	3,63
Deutschland	2,67
Schweiz	2,51
China	1,79
Niederlande	1,53
Indien	1,06
Schweden	1,00
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	21,29
Amerika	64,54
Asien	14,17

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 14,16
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	96,20 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230480	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDD	Transaktionskosten (09 Jul 2024)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,55%
Auflagedatum	01 Apr 2020			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 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® 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.