WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 2 Nov 2024

WWK Select Balance dynamisch D

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

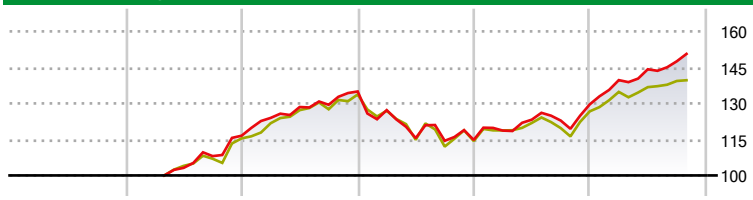
Morningstar Sustainability Rating™

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
	-	-	15,79	-14,94	12,89	16,20	Fonds
	-	-	16,02	-14,42	10,91	10,45	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,28	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,75	1J Std Abweichung	5,36

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,46	5,89
1 Jahr	26,10	21,00
3 Jahre p.a.	4,30	2,81
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 31.10.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	13,45	8,66
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	62,80	51,62

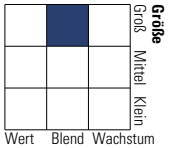
Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

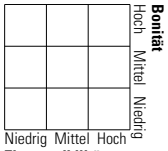
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65,25
Anleihen	19,34
Cash	-2,77
Sonstige	8,76

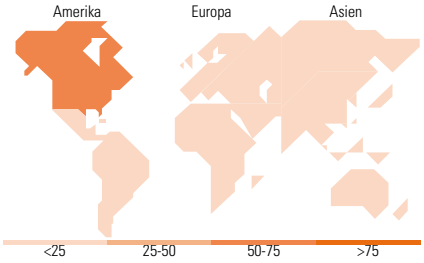
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	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 Montrusco 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 GlInGd Opports IF H...	—	3,62
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,36

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

Top 10 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

Regionen	% Akt
Europa	20,47
Amerika	66,69
Asien	12,84

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	01 Apr 2020
Fondsmanager	Björn Lutz
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2114230563
WKN	A2PZDE
Kurs (31 Okt 2024)	EUR 16,28
Fondsvolumen (Mio.)	14,01 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Transaktionskosten (09 Jul 2024)	0,19%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Jul 2024)	1,56%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 2024 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®