

WWK Select Balance dynamisch D

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

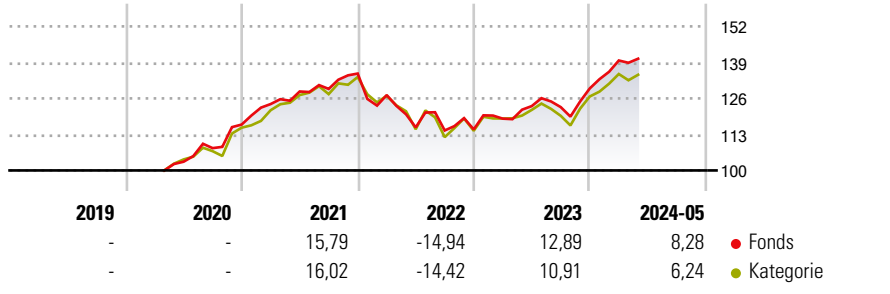
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,53	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,75	1J Std	7,88
		Abweichung	

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

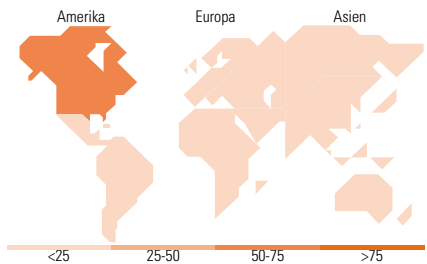
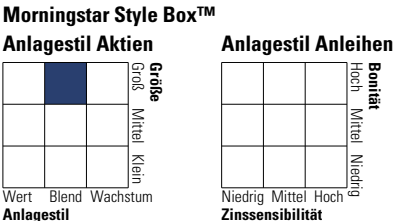
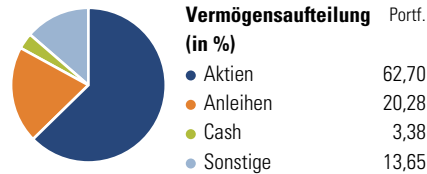
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		11,62	9,46	3 Jahre		13,26	9,30
1 Jahr		14,77	12,43	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		4,24	3,01	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		54,60	48,33
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	16,79
XAIA Credit Basis (I)	—	8,67
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	8,03
UI I Monrusco Bolton US Eq...	—	7,16
Empureon US Equity Fund X	—	5,83
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	5,69
iShares Physical Gold ETC	—	4,64
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	3,68
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,46
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	3,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,95
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	13,38
Finanzdienstleistungen	14,55
Immobilien	2,17
Sensibel	43,26
Telekommunikation	9,21
Energie	2,80
Industriewerte	11,47
Technologie	19,79
Defensiv	22,78
Konsumgüter nicht zyklisch	9,74
Gesundheitswesen	11,64
Versorger	1,40

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,55
Japan	8,69
Grossbritannien	4,89
China	4,58
Frankreich	3,62
Schweiz	2,34
Deutschland	2,31
Niederlande	1,69
Indien	1,10
Spanien	1,03
Regionen	% Akt
Europa	20,38
Amerika	62,34
Asien	17,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 15,46
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	13,07 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230563	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDE	Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,52%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	
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.

