WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 2 Nov 2024

Fondra A EUR

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★

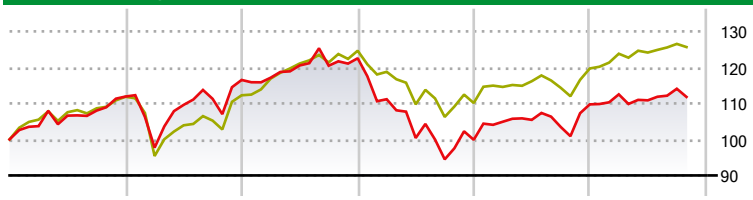
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-10
Fonds	11,91	4,11	5,16	-18,47	9,85	1,89
Kategorie	12,37	0,21	10,88	-11,31	8,67	5,28

Risikokennzahlen

Alpha	-4,36	Sharpe Ratio	-0,42
Beta	1,10	1J Std Abweichung	7,72

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,69	2,99
1 Jahr	10,73	14,39
3 Jahre p.a.	-3,04	0,13
5 Jahre p.a.	0,43	3,25
10 Jahre p.a.	1,78	3,22

Daten per 01.11.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-8,85	0,40
5 Jahre	2,19	17,36
10 Jahre	19,25	37,26
Seit Auflage	-	-

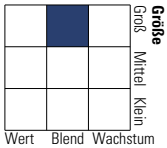
Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

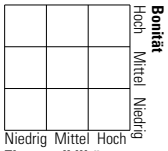
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	53,69
Anleihen	43,16
Cash	3,15
Sonstige	0,00

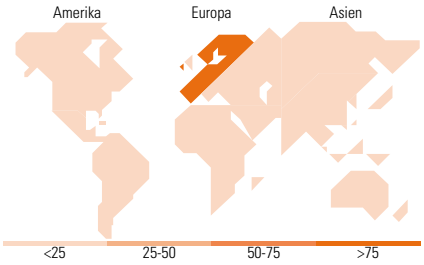
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE		5,30
SAP SE		5,30
Germany (Federal Republic...	—	4,93
Infineon Technologies AG		3,66
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	3,04
Siemens AG		2,80
Munchener...		2,79
DHL Group		2,65
Spain (Kingdom of) 2.75%	—	2,54
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,52**
Rohstoffe	7,60
Konsumgüter zyklisch	5,66
Finanzdienstleistungen	26,25
Immobilien	-
Sensibel	**49,48**
Telekommunikation	8,25
Energie	-
Industriewerte	17,72
Technologie	23,51
Defensiv	**11,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,95
Gesundheitswesen	10,06
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	95,93
Niederlande	1,91
USA	1,51
Spanien	0,65
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	98,49
Amerika	1,51
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	18 Aug 1950
Fondsmanager	Matthias Grein
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471004
WKN	847100
Kurs (01 Nov 2024)	EUR 115,01
Fondsvolumen (Mio.)	92,99 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,40%
Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,01%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	1,40%
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®