

WWK Select Total Return A



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

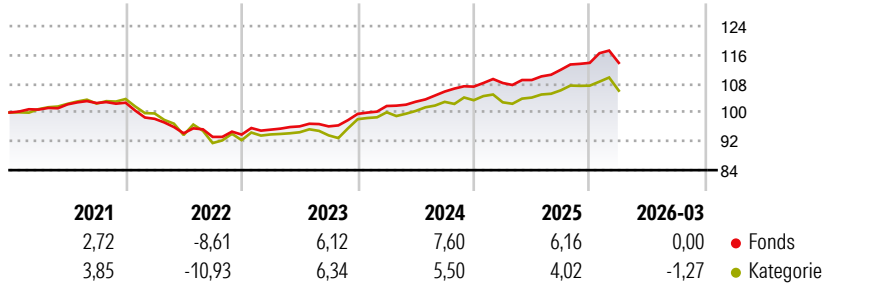
Der Teilfonds WWK Select Total Return hat zum Ziel, durch eine breit Diversifizierte über viele verschiedene Assetklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Investmentanteile von OGAW/oder Organismen für gemeinsame Anlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4...

Risikokennzahlen

Alpha	2,34	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,56	Volatilität	3,12

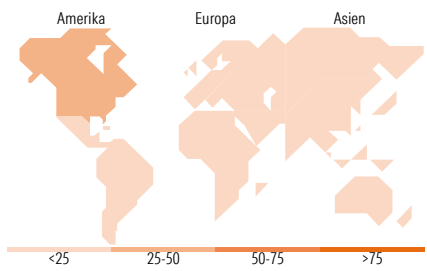
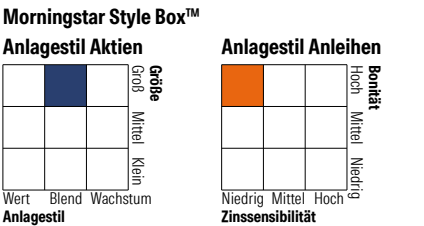
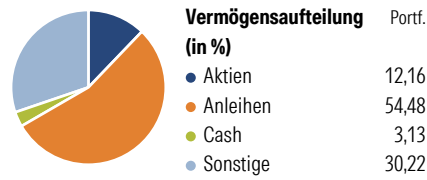
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



	Rollozierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat	Fonds	Kat	
6 Monate	2,03	1,73	3 Jahre	20,84	18,11
1 Jahr	8,44	8,76	5 Jahre	14,39	9,32
3 Jahre p.a.	6,51	5,70	10 Jahre	18,16	22,78
5 Jahre p.a.	2,73	1,80	Seit Auflage	35,10	36,63
10 Jahre p.a.	1,68	2,07	<small>Daten per 22.04.2026</small>		

Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	11,81
Man GlnGd Opports IF H EUR...	—	8,49
iShares € Covered Bond ETF...	—	8,44
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,59
M&G European Credit...	—	6,48
Loomis Sayles Sust Euro Crdt...	—	6,47
iShares Physical Gold ETC	—	6,19
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	5,50
XAIA Credit Debt Capital (I)	—	5,46
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	4,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,89
🏭 Rohstoffe	3,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,45
🏦 Finanzdienstleistungen	16,77
🏠 Immobilien	2,27
Sensibel	51,14
📞 Telekommunikation	8,89
⚡ Energie	2,59
⚙️ Industriewerte	14,65
💻 Technologie	25,02
Defensiv	16,97
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,21
🏥 Gesundheitswesen	9,05
💡 Versorger	1,70

Top 10 Länder	% Akt
USA	40,61
Japan	11,07
Grossbritannien	6,14
China	5,08
Frankreich	4,48
Deutschland	4,36
Taiwan	3,67
Südkorea	3,50
Schweiz	3,15
Indien	2,47
Regionen	% Akt
Europa	30,44
Amerika	40,88
Asien	28,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Apr 2026)	EUR 12,54
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	31,33 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0685407040	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JPBW	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,53%
Auflagedatum	11 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.