

WWK Select Balance D



Morningstar Rating™
★★★★

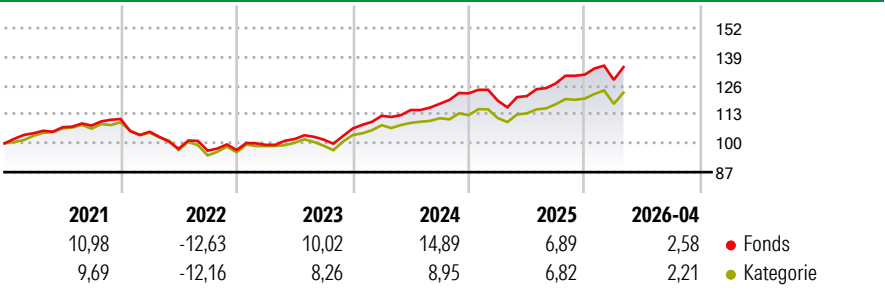
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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

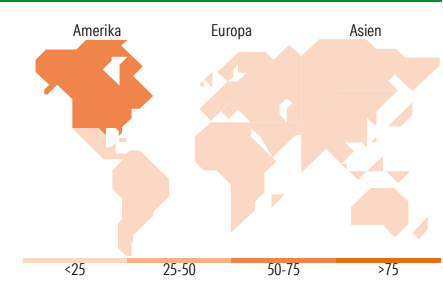
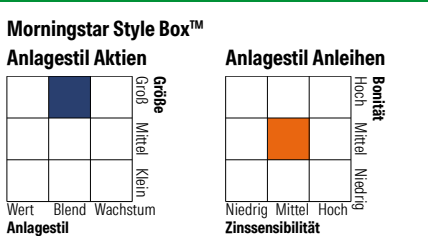
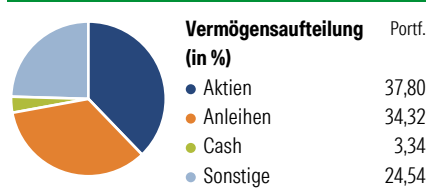
Alpha	1,42	Sharpe Ratio	1,07
Beta	0,99	Volatilität	6,93

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		5,28	6,12	3 Jahre	37,41 30,36
1 Jahr		15,93	14,79	5 Jahre	29,90 23,31
3 Jahre p.a.		11,18	9,24	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		5,37	4,28	Seit Auflage	61,60 47,92
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 07.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	16,93
Man GllnGd Oports IF H EUR...	—	6,26
iShares Physical Gold ETC	—	6,01
M&G European Credit...	—	5,77
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,35
Loomis Sayles Sust Euro Crdt...	—	5,17
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	4,80
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,34
iShares € Covered Bond ETF...	—	4,33
JPM US Research Enh Eq Act...	—	3,84
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,37
🌱 Rohstoffe	3,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,04
🏦 Finanzdienstleistungen	14,73
🏠 Immobilien	2,05
Sensibel	53,40
📞 Telekommunikation	8,41
⚡ Energie	8,61
⚙️ Industriewerte	11,90
💻 Technologie	24,49
Defensiv	17,22
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
🏥 Gesundheitswesen	9,43
💡 Versorger	2,19

Top 10 Länder	% Akt
USA	59,64
Japan	6,82
Grossbritannien	6,66
Frankreich	3,89
Deutschland	3,35
Schweiz	2,66
China	2,03
Spanien	1,70
Niederlande	1,68
Taiwan	1,36
Regionen	% Akt
Europa	26,79
Amerika	60,11
Asien	13,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Mai 2026)	EUR 16,16
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	100,50 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230480	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDD	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,47%
Aufgagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Björn Lutz			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“ 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® 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.