

WWK Select EuroRentenfonds B

Morningstar Rating™
★★

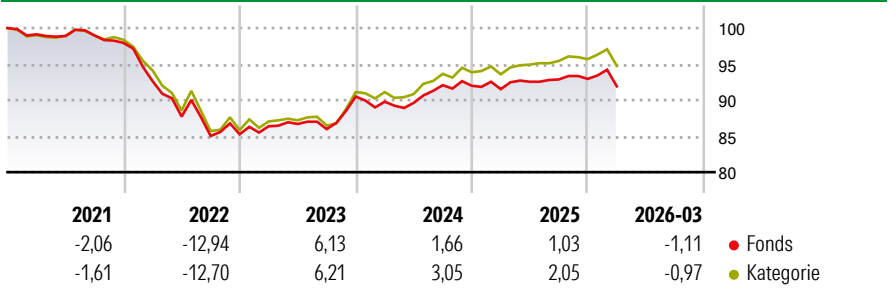
Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

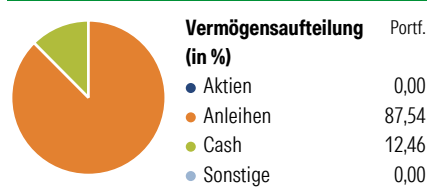
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|----------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,64 | Sharpe Ratio | -0,26 |
| Beta | 0,69 | Volatilität | 3,15 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|-------|-------|
| 6 Monate | | -1,19 | -0,71 | 3 Jahre | | 6,77 | 9,92 |
| 1 Jahr | | 0,43 | 1,64 | 5 Jahre | | -6,86 | -4,53 |
| 3 Jahre p.a. | | 2,21 | 3,20 | 10 Jahre | | -3,71 | 0,95 |
| 5 Jahre p.a. | | -1,41 | -0,92 | Seit Auflage | | 16,70 | 25,80 |
| 10 Jahre p.a. | | -0,38 | 0,09 | | | | |

Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Anleihen Style Box™

| Bonität | Zinssensibilität | | |
|---------|------------------|--------|------|
| | Niedrig | Mittel | Hoch |
| Hoch | | | |
| Mittel | | | |
| Niedrig | | | |

Effekt. Duration: 5,92
Durchschn. Restlaufzeit: 7,40
Durchschn. Bonität: BB

| Bonität | % Anl | Bonität | % Anl |
|---------|-------|----------------|-------|
| AAA | 11,06 | BBB | 11,29 |
| AA | 18,33 | BB | 0,00 |
| A | 17,05 | B | 0,00 |
| | | Unter B | 0,00 |
| | | Nicht bewertet | 42,27 |

Daten per 28 Feb 2026

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Netherlands (Kingdom Of) | 4,45 |
| Spain (Kingdom of) | 3,67 |
| Finland (Republic Of) | 3,66 |
| Ireland (Republic Of) | 3,66 |
| European Investment Bank | 3,31 |
| Bank of Nova Scotia | 2,98 |
| Italy (Republic Of) | 2,98 |
| European Financial Stability... | 2,87 |
| Poland (Republic of) | 2,62 |
| Dz Hyp AG | 2,55 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 70 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 32,76 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 16,88 |
| 3 bis 5 | 15,11 |
| 5 bis 7 | 12,33 |
| 7 bis 10 | 23,80 |
| 10 bis 15 | 13,33 |
| 15 bis 20 | 3,53 |
| 20 bis 30 | 7,58 |
| Über 30 | 0,00 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 95,67 |
| 4 bis 6 | 4,01 |
| 6 bis 8 | 0,00 |
| 8 bis 10 | 0,32 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|-----------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (16 Apr 2026) | EUR 11,67 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 60,28 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0489465855 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,90% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A1CSJ8 | Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,10% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,80% |
| Auflagedatum | 01 Mrz 2010 | | | 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.