

WWK Select Balance konservativ B



Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

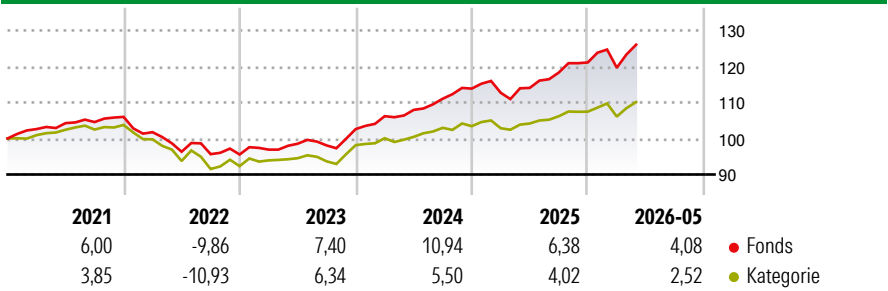
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des...

Risikokennzahlen

Alpha	3,56	Sharpe Ratio	1,08
Beta	1,00	Volatilität	5,26

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

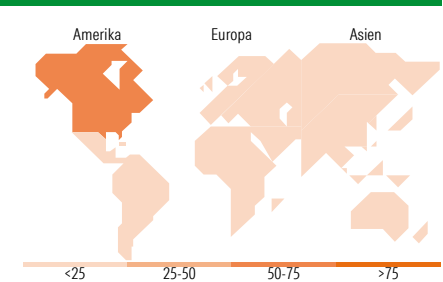
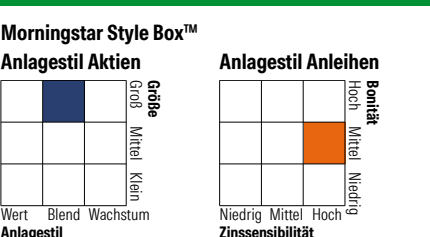
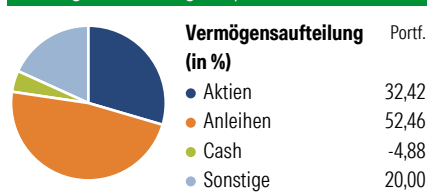
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,24	3,07	3 Jahre	29,17 / 20,07
1 Jahr		10,90	7,35	5 Jahre	22,60 / 10,68
3 Jahre p.a.		8,91	6,29	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		4,16	2,05	Seit Auflage	30,20 / 16,72
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	10,78
Man GllnGd Opports IF H EUR...	—	8,50
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	8,15
Evl Nordic Corporate Bond IB	—	6,79
M&G European Credit...	—	6,69
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	6,66
Loomis Sayles Sust Euro Cr...	—	6,62
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,84
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,82
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,53
Rohstoffe	3,27
Konsumgüter zyklisch	9,60
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	1,72
Sensibel	55,23
Telekommunikation	9,89
Energie	5,85
Industriewerte	10,52
Technologie	28,98
Defensiv	16,24
Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
Gesundheitswesen	8,79
Versorger	1,85

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,40
Grossbritannien	5,06
Japan	4,37
Frankreich	3,05
Deutschland	2,79
China	2,32
Schweiz	2,20
Südkorea	1,43
Spanien	1,34
Niederlande	1,29
Regionen	% Akt
Europa	21,30
Amerika	67,76
Asien	10,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 13,02
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	59,46 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1479925304	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AQJO	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,99%
Auflagedatum	02 Sep 2016			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® Portfolio 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.