WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 8 Jun 2026

WWK Select Balance D

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

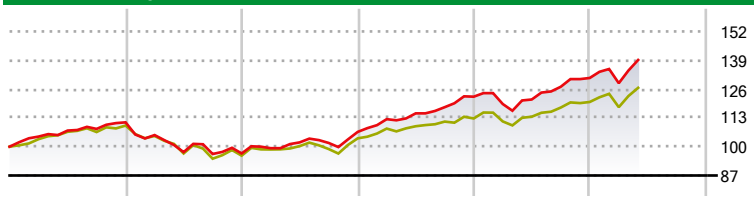
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	10,98	-12,63	10,02	14,89	6,89	6,19
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35

Risikokennzahlen

Alpha	1,12	Sharpe Ratio	1,13
Beta	1,01	Volatilität	7,08

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,07	7,13
1 Jahr	14,57	13,92
3 Jahre p.a.	10,67	9,14
5 Jahre p.a.	5,64	4,59
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 08.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	35,56	29,99
5 Jahre	31,55	25,14
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	64,30	48,58

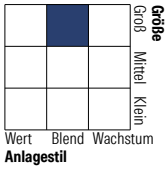
Daten per 08.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

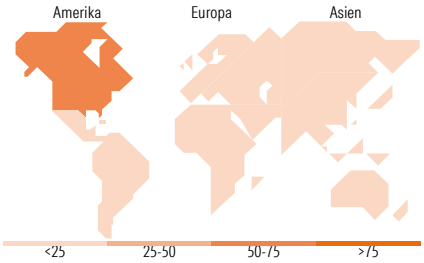
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	40,29
Anleihen	39,47
Cash	-2,82
Sonstige	23,06

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	15,99
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	7,81
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	7,23
Man GlInGd Opports IF H EUR...	—	5,99
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,60
iShares Physical Gold ETC	—	5,54
M&G European Credit...	—	5,48
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,27
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,24
Loomis Sayles Sust Euro Cr...	—	4,93
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,31**
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	9,32
Finanzdienstleistungen	13,98
Immobilien	1,63
Sensibel	**55,54**
Telekommunikation	9,48
Energie	7,39
Industriewerte	10,95
Technologie	27,71
Defensiv	**16,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,62
Gesundheitswesen	8,72
Versorger	1,81

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,86
Japan	6,35
Grossbritannien	6,09
Frankreich	3,61
Deutschland	3,13
Schweiz	2,62
China	2,20
Spanien	1,62
Niederlande	1,54
Südkorea	1,32

Regionen	% Akt
Europa	25,16
Amerika	62,31
Asien	12,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Apr 2020
Fondsmanager	Björn Lutz
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2114230480
WKN	A2PZDD
Kurs (08 Jun 2026)	EUR 16,43
Fondsvolumen (Mio.)	106,80 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,15%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,47%
Performancegebühr erhoben	Nein
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® 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.

© 2026 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