WWK Select EuroRentenfonds B

Morningstar Rating™
★★★

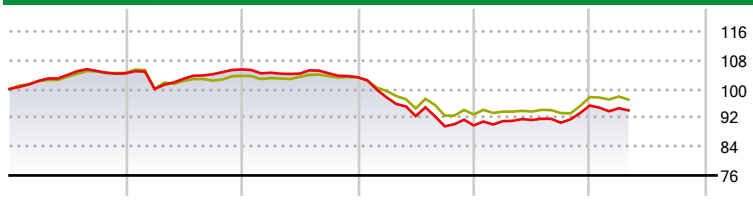
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR

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 Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	4,34	1,04	-2,06	-12,94	6,13	-1,40	Fonds
	4,55	0,78	-0,36	-10,01	5,25	-0,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,69	Sharpe Ratio	-0,99
Beta	0,70	1J Std Abweichung	3,83

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,07	3,55
1 Jahr	3,19	3,56
3 Jahre p.a.	-3,10	-2,17
5 Jahre p.a.	-1,66	-0,95
10 Jahre p.a.	-0,11	0,24

Daten per 17.05.2024

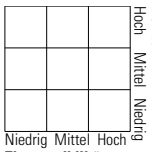
Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-9,00	-6,37
5 Jahre	-8,04	-4,64
10 Jahre	-1,14	2,46
Seit Auflage	13,20	16,37

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	91,88
Cash	7,32
Sonstige	0,80

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,48
Durchschn. Restlaufzeit	4,82
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	7,22	BBB	19,41
AA	12,75	BB	0,00
A	11,25	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	49,37

Daten per31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of)	7,09
Netherlands (Kingdom Of)	6,33
Germany (Federal Republic Of)	6,08
Ireland (Republic Of)	4,87
Pko Bank Hipoteczny S.A.	4,48
Bank of Nova Scotia	3,86
Portugal (Republic Of)	3,82
European Investment Bank	3,32
Italy (Republic Of)	3,17
Germany (Federal Republic Of)	3,15
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	66
% des Vermögens in Top 10 Positionen	46,17

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	29,56
3 bis 5	16,10
5 bis 7	14,14
7 bis 10	26,82
10 bis 15	4,43
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	7,65
0 bis 4	91,90
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,45
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 11,32
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	44,06 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0489465855	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1CSJ8	Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	0,83%
Auflagedatum	01 Mrz 2010			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Björn Lutz			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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®