

WWK Select Balance dynamisch D

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch 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 grundsätzlich...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|-------------------|------|
| Alpha | -1,58 | Sharpe Ratio | 0,26 |
| Beta | 0,75 | 1J Std Abweichung | 8,05 |

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

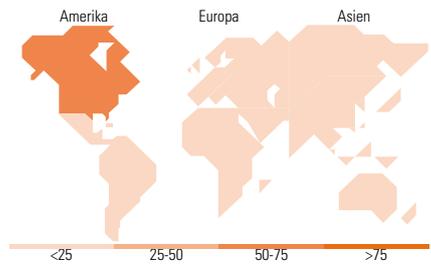
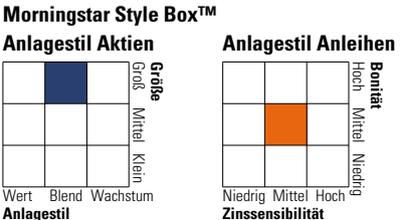
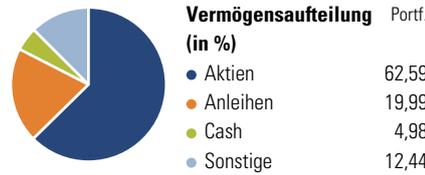
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate | | 14,32 | 12,75 | 3 Jahre | 15,61 / 11,93 |
| 1 Jahr | | 17,65 | 14,64 | 5 Jahre | - / - |
| 3 Jahre p.a. | | 4,95 | 3,83 | 10 Jahre | - / - |
| 5 Jahre p.a. | | - | - | Seit Auflage | 53,30 / 47,96 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | |

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| JPM US Research Enh Eq ESG... | — | 17,44 |
| Ossiam Shiller BclyCp@US... | — | 8,00 |
| XAIA Credit Basis (I) | — | 7,68 |
| UI I Monrusco Bolton US Eq... | — | 7,22 |
| Empureon US Equity Fund X | — | 5,81 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | — | 4,88 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,25 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr... | — | 4,20 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 4,03 |
| OFS SICAV - European Eqs EUR... | — | 3,83 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 67,34 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 32,92 |
| Rohstoffe | 3,73 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,70 |
| Finanzdienstleistungen | 14,26 |
| Immobilien | 2,23 |
| Sensibel | 45,14 |
| Telekommunikation | 8,71 |
| Energie | 4,68 |
| Industriewerte | 11,55 |
| Technologie | 20,20 |
| Defensiv | 21,94 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,09 |
| Gesundheitswesen | 11,55 |
| Versorger | 1,30 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 64,14 |
| Japan | 9,15 |
| Grossbritannien | 4,74 |
| Frankreich | 3,19 |
| Schweiz | 2,47 |
| Deutschland | 2,36 |
| China | 1,92 |
| Niederlande | 1,65 |
| Schweden | 0,99 |
| Spanien | 0,99 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 20,11 |
| Amerika | 64,98 |
| Asien | 14,92 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (17 Mai 2024) | EUR 15,33 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 13,25 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU2114230563 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,00% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2PZDE | Transaktionskosten (24 Jul 2023) | 0,16% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,52% |
| Auflagedatum | 01 Apr 2020 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023) | |
| Fondsmanager | Björn Lutz | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | Nachhaltiger 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“ 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.

