WWK Select EuroRentenfonds B

Morningstar Rating™
★★

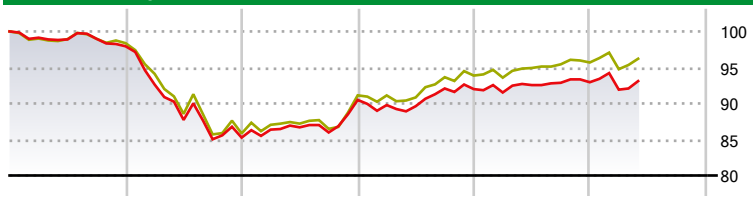
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	-2,06	-12,94	6,13	1,66	1,03	0,17
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Risikokennzahlen

Alpha	-0,63	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	0,69	Volatilität	3,19

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,43	0,89
1 Jahr	0,51	1,43
3 Jahre p.a.	2,41	3,49
5 Jahre p.a.	-1,21	-0,67
10 Jahre p.a.	-0,33	0,13

Daten per 22.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	7,40	10,84
5 Jahre	-5,92	-3,31
10 Jahre	-3,29	1,26
Seit Auflage	17,50	26,64

Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	93,92
Cash	6,08
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	5,46
Durchschn. Restlaufzeit	6,89
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	8,69	BBB	19,30
AA	13,69	BB	0,00
A	22,81	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	35,51

Daten per30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Netherlands (Kingdom Of)	2,11
European Union	2,01
Finland (Republic Of)	1,91
Caisse de Refinancement de...	1,62
Siemens...	1,54
LBBW Berlin Beteiligungs-AG	1,40
Bayerische Landesbank	1,39
UniCredit Bank GmbH	1,39
Poland (Republic of)	1,38
Deutsche Bahn Finance GmbH...	1,38
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	127
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,11

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,37
3 bis 5	16,94
5 bis 7	22,23
7 bis 10	34,36
10 bis 15	9,85
15 bis 20	4,36
20 bis 30	1,27
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,20
0 bis 4	88,25
4 bis 6	8,93
6 bis 8	0,61
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 Mrz 2010
Fondsmanager	Björn Lutz
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0489465855
WKN	A1CSJ8
Kurs (22 Jun 2026)	EUR 11,75
Fondsvolumen (Mio.)	111,52 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,90%
Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	0,80%
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.