WWK Select EuroRentenfonds B

Morningstar Rating™
★★

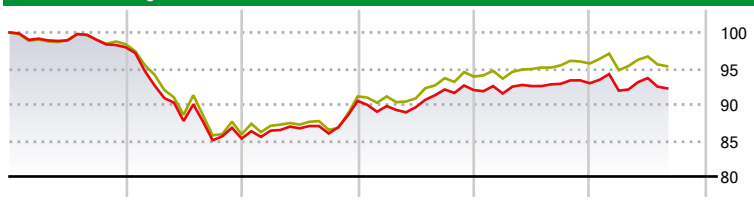
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-08
Fonds	-2,06	-12,94	6,13	1,66	1,03	-0,77
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,42

Risikokennzahlen

Alpha	-0,55	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	0,70	Volatilität	3,31

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

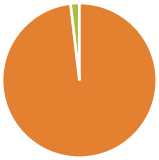
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,37	-0,99
1 Jahr	-1,62	-1,17
3 Jahre p.a.	1,74	2,82
5 Jahre p.a.	-1,68	-1,20
10 Jahre p.a.	-0,69	-0,25

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	5,31	8,71
5 Jahre	-8,14	-5,84
10 Jahre	-6,73	-2,45
Seit Auflage	15,10	23,77

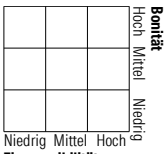
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	98,13
Cash	1,87
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,54
Durchschn. Restlaufzeit	6,89
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	10,05	BBB	18,33
AA	15,58	BB	0,00
A	22,38	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	33,66

Daten per31 Jul 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Union	1,97
Finland (Republic Of)	1,88
NRW Bank	1,66
Caisse de Refinancement de...	1,58
Siemens...	1,52
Investor AB	1,49
Landesbank Hessen-Thueringen...	1,46
Netherlands (Kingdom Of)	1,39
LBBW Berlin Beteiligungs-AG	1,38
Bayerische Landesbank	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	130
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,69

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,29
3 bis 5	19,87
5 bis 7	23,42
7 bis 10	33,07
10 bis 15	5,71
15 bis 20	4,54
20 bis 30	0,74
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	3,54
0 bis 4	86,59
4 bis 6	9,30
6 bis 8	0,57
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 11,51
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	113,53 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0489465855	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1CSJ8	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	0,80%
Auflagedatum	01 Mrz 2010				
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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