

**WWK Select Balance D**



**Morningstar Rating™**  
★★★★

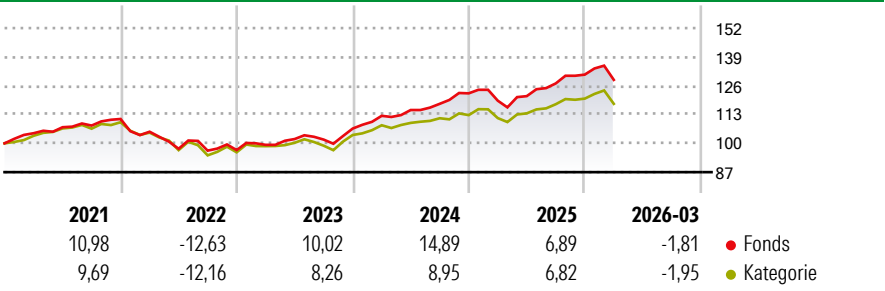
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**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**



**Risikokennzahlen**

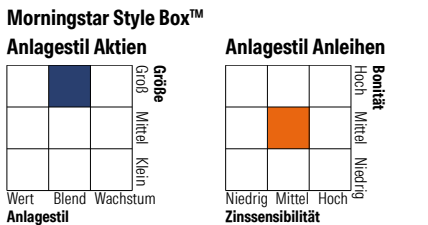
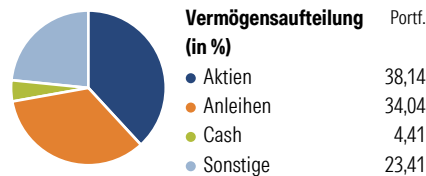
Alpha	1,15	Sharpe Ratio	0,90
Beta	0,98	Volatilität	6,61

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,04	3,98	3 Jahre	34,94 27,47
1 Jahr		17,89	15,91	5 Jahre	27,80 21,47
3 Jahre p.a.		10,50	8,43	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		5,03	3,97	Seit Auflage	59,50 44,91
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 24.04.2026

**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	15,71
iShares Physical Gold ETC	—	6,17
Man GllnGd Opports IF H EUR...	—	5,95
iShares € Covered Bond ETF...	—	5,54
M&G European Credit...	—	5,48
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,27
Loomis Sayles Sust Euro Crdt...	—	4,92
Evlv Nordic Corporate Bond IB	—	4,52
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,14
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	3,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,57</b>
🏭 Rohstoffe	4,06
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,58
🏦 Finanzdienstleistungen	15,76
🏠 Immobilien	2,16
<b>Sensibel</b>	<b>49,71</b>
📞 Telekommunikation	8,55
⚡ Energie	2,87
⚙️ Industriewerte	13,15
💻 Technologie	25,14
<b>Defensiv</b>	<b>18,72</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
🏥 Gesundheitswesen	10,04
💡 Versorger	2,44

Top 10 Länder	% Akt
USA	56,92
Japan	7,21
Grossbritannien	6,47
Deutschland	4,24
Frankreich	4,04
Schweiz	2,94
China	2,04
Niederlande	1,98
Spanien	1,71
Schweden	1,51
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	28,79
Amerika	57,36
Asien	13,85

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 15,95
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	108,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2114230480	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PZDD	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,47%
Aufgagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Björn Lutz			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			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® 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.