WWK Select Balance konservativ D

Low Carbon

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

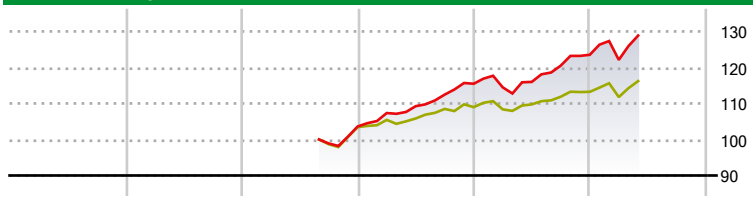
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ 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 höchstens 35 % des...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-	-	11,45	6,96	4,31	Fonds
	-	-	-	5,50	4,02	2,67	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,00	2,72
1 Jahr	10,39	6,48
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 09.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	27,50	15,27

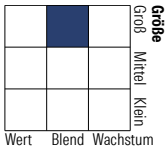
Daten per 09.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

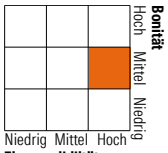
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	32,42
Anleihen	52,46
Cash	-4,88
Sonstige	20,00

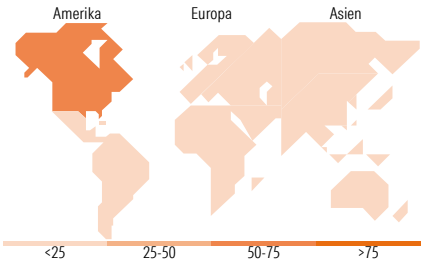
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	10,78
Man GlInGd Opports IF H EUR...	—	8,50
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	8,15
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	6,79
M&G European Credit...	—	6,69
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	6,66
Loomis Sayles Sust Euro Cr...	—	6,62
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,84
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,82
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,53**
Rohstoffe	3,27
Konsumgüter zyklisch	9,60
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	1,72
Sensibel	**55,23**
Telekommunikation	9,89
Energie	5,85
Industriewerte	10,52
Technologie	28,98
Defensiv	**16,24**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
Gesundheitswesen	8,79
Versorger	1,85

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,40
Grossbritannien	5,06
Japan	4,37
Frankreich	3,05
Deutschland	2,79
China	2,32
Schweiz	2,20
Südkorea	1,43
Spanien	1,34
Niederlande	1,29

Regionen	% Akt
Europa	21,30
Amerika	67,76
Asien	10,94

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 Aug 2023
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2646640552
WKN	A3EQS1
Kurs (09 Jun 2026)	EUR 12,75
Fondsvolumen (Mio.)	59,46 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,16%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,49%
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.

MORNINGSTAR