# WWK Select Balance dynamisch B

**Morningstar Rating™**
★★★★

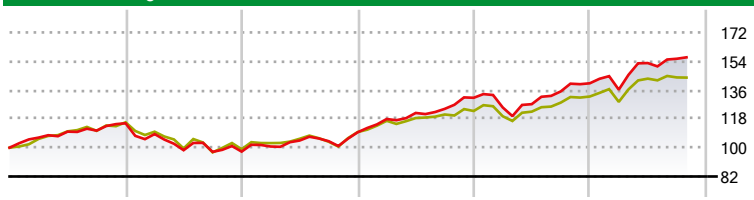
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,26 | -15,38 | 12,39 | 19,65 | 6,91 | 11,56 |
| Kategorie | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1,03 | Sharpe Ratio | 1,30 |
| Beta | 1,03 | Volatilität | 9,60 |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 4,05 | 3,35 |
| 1 Jahr | 9,38 | 9,34 |
| 3 Jahre p.a. | 13,89 | 12,17 |
| 5 Jahre p.a. | 5,74 | 4,81 |
| 10 Jahre p.a. | 6,95 | 6,72 |

Daten per 06.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 47,74 | 41,12 |
| 5 Jahre | 32,21 | 26,49 |
| 10 Jahre | 95,83 | 91,65 |
| Seit Auflage | 92,50 | 73,91 |

Daten per 06.11.2026

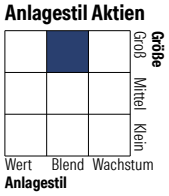
## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 68,95 |
| Anleihen | 14,54 |
| Cash | 3,52 |
| Sonstige | 12,99 |

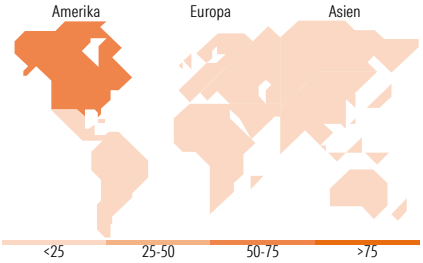
**Morningstar Style Box™**

**Anlagestil Aktien**




**Anlagestil Anleihen**




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 12,89 |
| Fidelity US Equity Rsh Enh... | — | 10,67 |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | — | 9,18 |
| XAIA Credit Basis (I) | — | 8,06 |
| T. Rowe Price US Struct Rsh... | — | 6,75 |
| Invesco US Enhanced Equity... | — | 6,35 |
| QFS SICAV - European Eqs EUR... | — | 5,60 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI... | — | 5,44 |
| Empureon US Equity Fund X | — | 3,88 |
| JPM EUR Government Bond Act... | — | 3,04 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 71,86 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **27,29** |
| Rohstoffe | 2,68 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,03 |
| Finanzdienstleistungen | 14,17 |
| Immobilien | 1,41 |
| **Sensibel** | **57,61** |
| Telekommunikation | 9,19 |
| Energie | 3,11 |
| Industriewerte | 9,63 |
| Technologie | 35,69 |
| **Defensiv** | **15,09** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,55 |
| Gesundheitswesen | 8,82 |
| Versorger | 1,72 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 69,64 |
| Japan | 6,22 |
| Grossbritannien | 3,61 |
| Frankreich | 3,01 |
| Deutschland | 2,70 |
| Schweiz | 1,75 |
| Niederlande | 1,69 |
| China | 1,53 |
| Südkorea | 1,41 |
| Spanien | 1,35 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 18,45 |
| Amerika | 69,97 |
| Asien | 11,58 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (06 Nov 2026) | EUR 19,25 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 27,48 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1479925486 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | - |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2AQJ1 | Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,17% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026) | 1,97% |
| Auflagedatum | 02 Sep 2016 | | | | |
| 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