

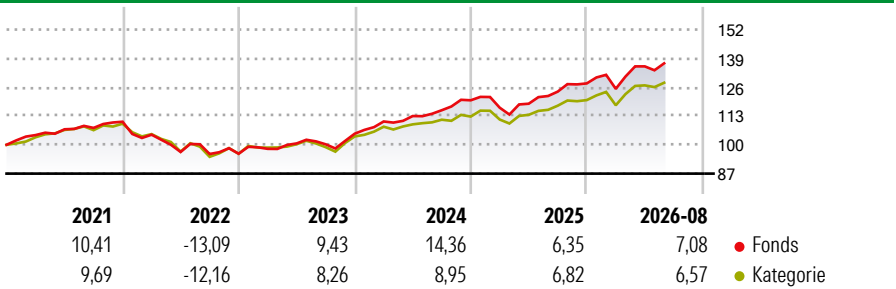
WWK Select Balance B Acc

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	0,70	Sharpe Ratio	1,03
Beta	1,02	Volatilität	7,20

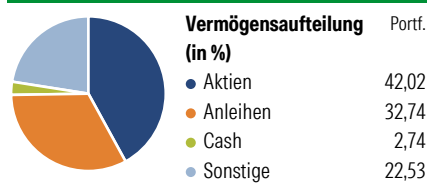
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,94	5,42	3 Jahre	32,59	29,60
1 Jahr	9,87	10,78	5 Jahre	24,06	20,88
3 Jahre p.a.	9,86	9,03	10 Jahre	54,23	53,06
5 Jahre p.a.	4,41	3,87	Seit Auflage	-	70,38
10 Jahre p.a.	4,43	4,35	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

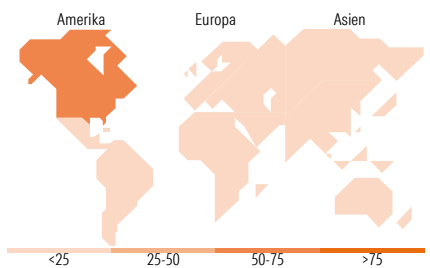
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien		Größe
Wert	Blend Wachstum	
		Groß
		Mittel
		Klein

Anlagestil Anleihen		Bonität
Niedrig	Mittel Hoch	
		Hoch
		Mittel
		Niedrig



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	15,98
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	7,17
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	6,20
Man GInGd Opports IF H EUR...	—	5,97
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,86
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,49
M&G European Credit...	—	5,46
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,44
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	5,34
iShares Physical Gold ETC	—	5,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,89
Rohstoffe	3,12
Konsumgüter zyklisch	9,30
Finanzdienstleistungen	15,04
Immobilien	1,43
Sensibel	55,22
Telekommunikation	9,30
Energie	2,77
Industriewerte	10,88
Technologie	32,27
Defensiv	15,89
Konsumgüter nicht zyklisch	5,05
Gesundheitswesen	9,00
Versorger	1,84

Top 10 Länder	% Akt
USA	62,49
Japan	6,51
Grossbritannien	4,66
Frankreich	3,81
Deutschland	3,57
Schweiz	2,68
Niederlande	2,26
China	1,94
Spanien	1,73
Südkorea	1,52
Regionen	% Akt
Europa	24,32
Amerika	63,00
Asien	12,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 23,72
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	107,71 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0126855641	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	631999	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,97%
Auflagedatum	31 Mai 2001			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
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 Verwaltungskosten“ 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 verglichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen 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.