

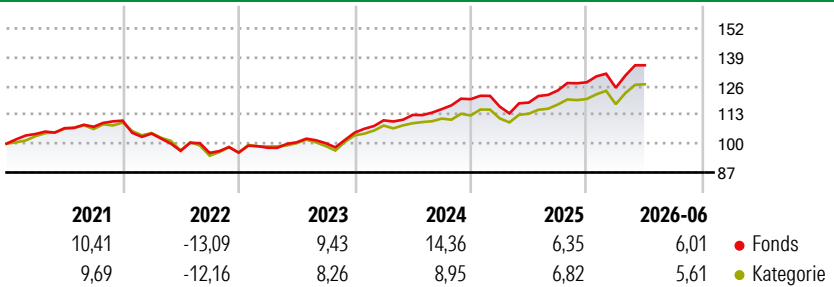
WWK Select Balance B Acc

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability 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	0,55	Sharpe Ratio	1,03
Beta	1,01	Volatilität	7,11

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,49	4,12	3 Jahre	33,33	28,16
1 Jahr	12,61	11,72	5 Jahre	26,38	22,52
3 Jahre p.a.	10,06	8,62	10 Jahre	56,32	52,51
5 Jahre p.a.	4,79	4,15	Seit Auflage	-	69,34
10 Jahre p.a.	4,57	4,31			

Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	41,48
• Anleihen	27,27
• Cash	3,63
• Sonstige	27,62

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

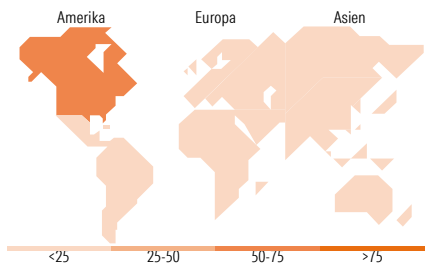
	Wert	Blend	Wachstum	Größe
				Größe
				Mittel
				Klein

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
				Bonität
				Mittel
				Niedrig

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	15,37
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	7,65
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	7,05
Man GllnGd Opports IF H EUR...	—	5,76
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,71
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	5,51
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,30
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,29
M&G European Credit...	—	5,29
iShares Physical Gold ETC	—	5,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,25
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	9,36
Finanzdienstleistungen	13,35
Immobilien	1,43
Sensibel	57,15
Telekommunikation	9,87
Energie	2,69
Industriewerte	10,80
Technologie	33,78
Defensiv	15,60
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	8,28
Versorger	1,82

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,85
Japan	6,34
Grossbritannien	4,58
Frankreich	3,10
Deutschland	3,08
Schweiz	2,39
China	1,90
Südkorea	1,67
Niederlande	1,63
Spanien	1,44
Regionen	% Akt
Europa	22,02
Amerika	65,33
Asien	12,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22. Jul 2026)	EUR 23,76
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	111,49 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 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 verglichen 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.