

WWK Select Balance B Acc

Morningstar Rating™
★★★★

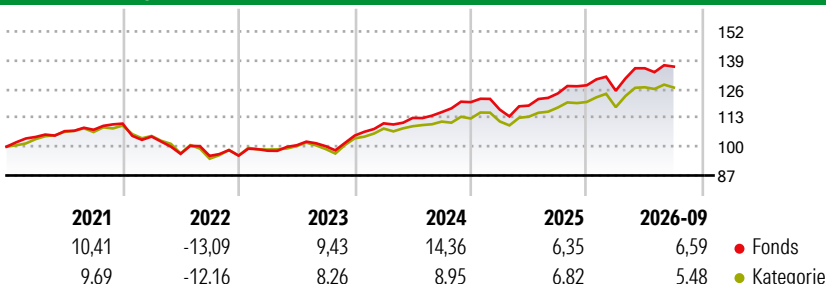
Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™

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	0,63	Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,02	Volatilität	7,14

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

Rollierende Renditen (%)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,99	3,80	3 Jahre	38,21	34,96
1 Jahr	7,53	7,23	5 Jahre	24,38	20,90
3 Jahre p.a.	11,39	10,51	10 Jahre	55,41	53,83
5 Jahre p.a.	4,46	3,87	Seit Auflage	-	71,55
10 Jahre p.a.	4,51	4,40	Daten per 28.10.2026		

Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung

● Aktien	41,94
● Anleihen	32,97
● Cash	2,14
● Sonstige	22,96

Morningstar Style Box™

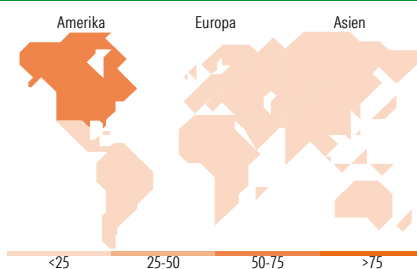
Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlaestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)

XAlA Credit Basis (I)	—	15,61
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	6,95
Man GlnGd Oports IF H EUR...	—	5,85
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,50
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	5,49
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	5,45
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,44
iShares Physical Gold ETC	—	5,40
M&G European Credit...	—	5,32
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	4,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,47

Sektorengewichtung

 Zyklisch	28,85
 Rohstoffe	3,05
 Konsumgüter zyklisch	9,20
 Finanzdienstleistungen	15,23
 Immobilien	1,37
 Sensibel	55,55
 Telekommunikation	8,87
 Energie	3,09
 Industriewerte	10,47
 Technologie	33,12
 Defensiv	15,60
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
 Gesundheitswesen	8,95
 Versorger	1,74

Top 10 Länder

USA	63,02
Japan	7,25
Grossbritannien	4,55
Frankreich	3,68
Deutschland	3,31
Schweiz	2,32
Niederlande	2,02
China	1,91
Südkorea	1,69
Spanien	1,69
Regionen	% Akt.
Europa	22,91
Amerika	63,40
Asien	13,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 23,98
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	110,66 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%
Aufliedatun	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. Die Anlageberatung 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. Ausser der Kosten der Verwaltungsgeschäftsgebühr und der Betriebskosten und Transaktionskosten, erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung kein Erfolg bei der Anlagestrategie 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 den gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den inhaltlichen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.