

WWK Select Total Return A



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™



Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

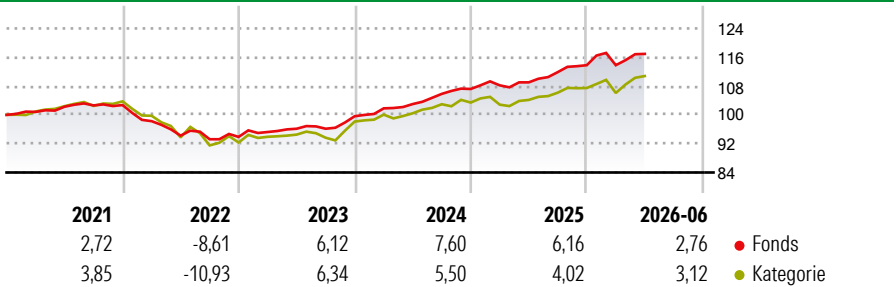
Der Teilfonds WWK Select Total Return hat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedene Assetklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Investmentanteile von OGAW und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4...

Risikokennzahlen

Alpha 2,48 Sharpe Ratio 1,17
Beta 0,57 Volatilität 3,19

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

6 Monate 0,56
1 Jahr 5,87
3 Jahre p.a. 6,32
5 Jahre p.a. 2,55
10 Jahre p.a. 1,61

Daten per 22.07.2026

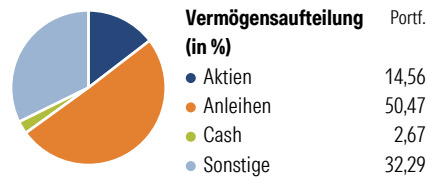
Fonds Kat

Rendite kumul. (%)

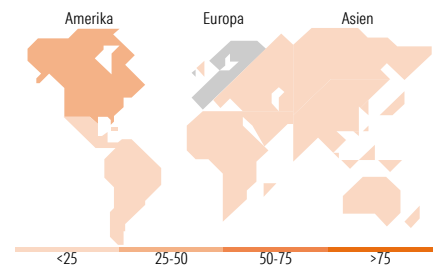
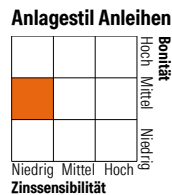
3 Jahre 20,17 18,05
5 Jahre 13,42 8,97
10 Jahre 17,36 22,24
Seit Auflage 35,64 37,88

Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	11,90
Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30...	—	9,67
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	9,02
Man GllnGd Opports IF H EUR...	—	8,46
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,50
M&G European Credit...	—	6,44
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	5,48
iShares Physical Gold ETC	—	5,42
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	4,97
XAIA Credit Basis II (I)	—	4,26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,98
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	8,49
Finanzdienstleistungen	14,91
Immobilien	1,31
Sensibel	57,20
Telekommunikation	9,63
Energie	2,64
Industriewerte	13,30
Technologie	31,63
Defensiv	14,82
Konsumgüter nicht zyklisch	6,06
Gesundheitswesen	7,37
Versorger	1,39

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,69
Japan	9,00
Grossbritannien	5,98
Frankreich	4,47
China	4,47
Südkorea	4,26
Deutschland	4,25
Taiwan	3,35
Schweiz	3,30
Spanien	2,04
Regionen	% Akt
Europa	31,26
Amerika	44,03
Asien	24,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 12,59
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	31,30 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0685407040	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JPBW	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,53%
Auflagedatum	11 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			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 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.