

WWK Select Total Return A

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

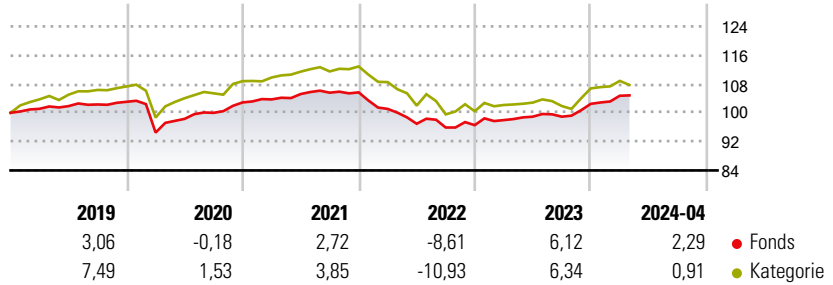
Der Teilfonds WWK Select Total Return hat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedene Assetklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche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

Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,48	1J Std	2,53
Abweichung			

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	5,84	6,71
1 Jahr	6,55	6,37
3 Jahre p.a.	0,54	-0,29
5 Jahre p.a.	0,80	1,21
10 Jahre p.a.	0,41	1,52

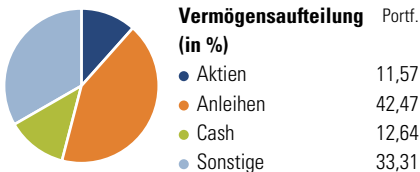
Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	1,62	-0,85
5 Jahre	4,05	6,22
10 Jahre	4,17	16,23
Seit Auflage	19,69	25,23

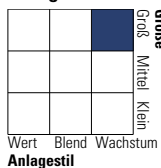
Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

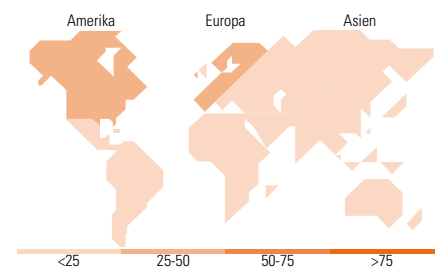


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XAIA Credit Basis (I)	—	10,91
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,37
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	7,09
iShares Physical Gold ETC	—	6,92
XAIA Credit Debt Capital (I)	—	6,03
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	—	5,67
Man GLG GInGd Opports IF H...	—	5,52
M&G European Credit...	—	4,97
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	4,71
XAIA Credit Basis II (I)	—	4,67
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,30
Rohstoffe	4,77
Konsumgüter zyklisch	12,53
Finanzdienstleistungen	14,35
Immobilien	1,65
Sensibel	42,92
Telekommunikation	8,50
Energie	2,29
Industriewerte	12,93
Technologie	19,21
Defensiv	23,78
Konsumgüter nicht zyklisch	10,15
Gesundheitswesen	13,05
Versorger	0,58

Top 10 Länder	% Akt
USA	47,00
Japan	11,11
Grossbritannien	7,06
Frankreich	5,47
Schweiz	4,79
Deutschland	3,55
Niederlande	3,14
Spanien	2,06
Kanada	1,90
Schweden	1,85
Regionen	% Akt
Europa	34,20
Amerika	48,90
Asien	16,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 11,23
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	28,38 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0685407040	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JPBW	Transaktionskosten (24 Jul 2023)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,53%
Auflagedatum	11 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jul 2023)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.