

WWK Select Balance dynamisch D

FACTSHEET



Anlageziel

Der Dachfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Streuung der Anlagen ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Die Aktienquote des Fonds liegt i. d. R. nahe bei 75 %.

Anlagepolitik

Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3 des Fondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Es werden nur solche Investmentfonds erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen (insbesondere Gold) oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden, können jeweils bis zu 20 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Renditesteigerung darf ebenfalls in High-Yield Bond-Fonds und Emerging Market Debt-Fonds investiert werden. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, in Asien oder im Pazifischen Raum anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.



Auszeichnungen



WWK Select Balance dynamisch D

FACTSHEET

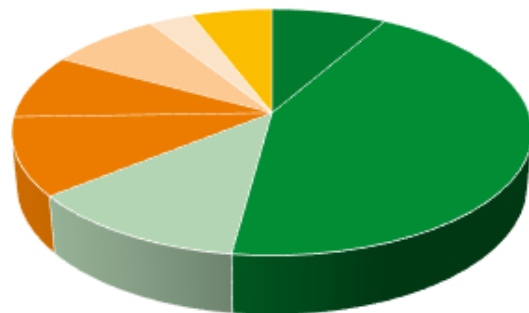


Fondsinformationen

	per 30.11.2023
Wertpapierkennnummer:	A2PZDE
ISIN:	LU2114230563
Anteilspreis:	13,29 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	8,78%
Wertentwicklung ein Jahr:	5,06%
Wertentwicklung drei Jahre:	8%
Fondsvolumen:	11,3 Mio. EUR
Währung:	EUR
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Auflage:	01.04.2020
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%
Verwahrstellenvergütung p. a.:	bis zu 0,1%, derzeit 0,030%
Verwaltungsvergütung p. a.:	bis zu 1,5%, derzeit 1%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

Fondsstruktur

- 9,4% Aktien Europa
- 13,7% Aktien Asien
- 9,6% Renten Unterm. & Banken
- 3,6% Rohstoffe
- 49,6% Aktien Nordamerika
- 11,6% Renten Staaten & Pfandbriefe
- 9,1% Alternatives
- -6,6% Liquidität u. Derivate

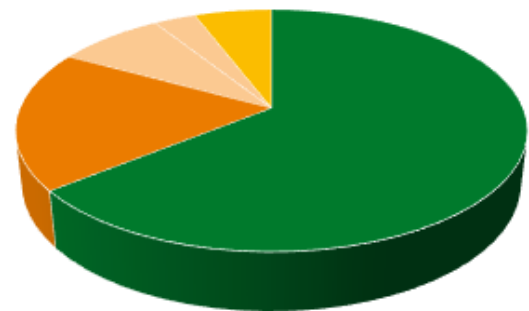


Top 10 Positionen

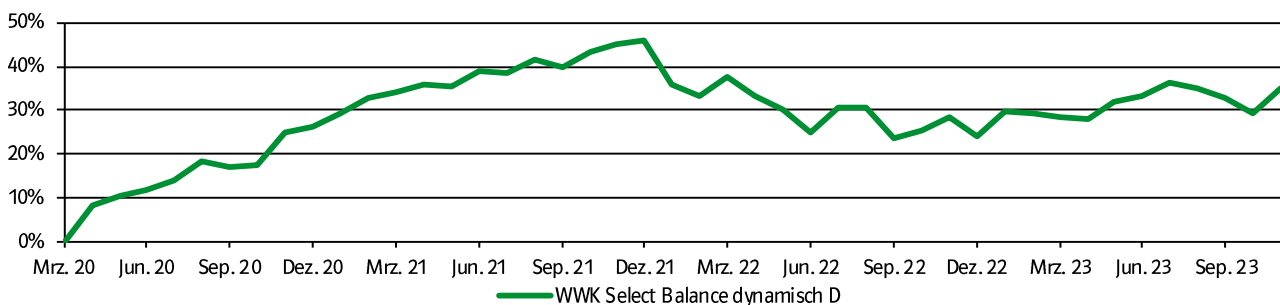
Fonds	Anteil
JPM US REI ESG ETF	12,2%
Xaia Credit Basis I (insti)	9,1%
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value ETF	8,3%
Feri EquityFlex F	5,9%
db x-trackers - MSCI USA (DR)	5,4%
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund	5,3%
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	4,9%
iShares EUR Govt Bond UCITS ETF	4,1%
Wellington Strategic European Equity Fund	4,1%
Quoniam European Equities Dynamic	4,0%
Summe	63,2%

Asset Allocation

- 72,6% Aktien
- 9,1% Alternatives
- -6,6% Liquidität u. Derivate
- 21,2% Renten
- 3,6% Rohstoffe



Wertentwicklung



Wichtiger Hinweis: Wert und Rendite einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Kursentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Performance. Die Angaben erfolgen auf Basis des Nettoinventarwerts (nach Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag).

Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Bloomberg und Berechnungen von WWK Investment S.A.

WWK Select Balance dynamisch D

FACTSHEET



Haftungsausschluss/Disclaimer: In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Basis des Verkaufsprospektes und der Basisinformationsblätter (Key Information Documents – sog. KID) in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache bei der WWK Investment S.A. und unter www.wwk-investment.lu oder bei der WWK Lebensversicherung a. G., Marsstraße 37, 80335 München. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Auch wenn die Informationen dieser Unterlage auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit abgegeben werden. Alle hier geäußerten Meinungen und Einschätzungen entsprechen der gegenwärtigen Beurteilung und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die hier diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen zum Dachfonds Awards des Geld Magazin erhalten Sie unter: www.geld-magazin.at/events/dachfonds.

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation/Werbemitteilung/Marketing-Anzeige.