WWK Select EuroRentenfonds B

FACTSHEET

WWK Investment

Anlageziel

Der Rentenfonds WWK Select EuroRentenfonds zielt darauf ab, einen stetigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Anlagepolitik

Der Fonds erwirbt überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Dabei werden unter anderem Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen erworben. Die Anlagen notieren dabei überwiegend in Euro. Das Fondsvermögen kann bis zu 10 % in Anteile an Investmentfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) investiert werden. Es werden nur solche Investmentfonds erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

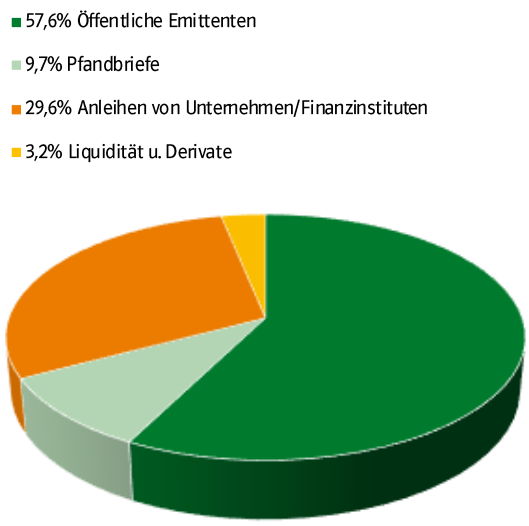
WWK Select EuroRentenfonds B

FACTSHEET

Fondsinformationen

	per 28.03.2024
Wertpapierkennnummer:	A1CSJ8
ISIN:	LU0489465855
Anteilspreis:	11,33 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	-0,79%
Wertentwicklung ein Jahr:	3,94%
Wertentwicklung drei Jahre:	-9,43%
Fondsvolumen:	44,1 Mio. EUR
Währung:	EUR
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Auflage:	25.02.2010
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%, derzeit 3%
Verwahrstellenvergütung p. a.:	bis zu 0,1%, derzeit 0,028%
Verwaltungsvergütung p. a.:	bis zu 0,9%, derzeit 0,65%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

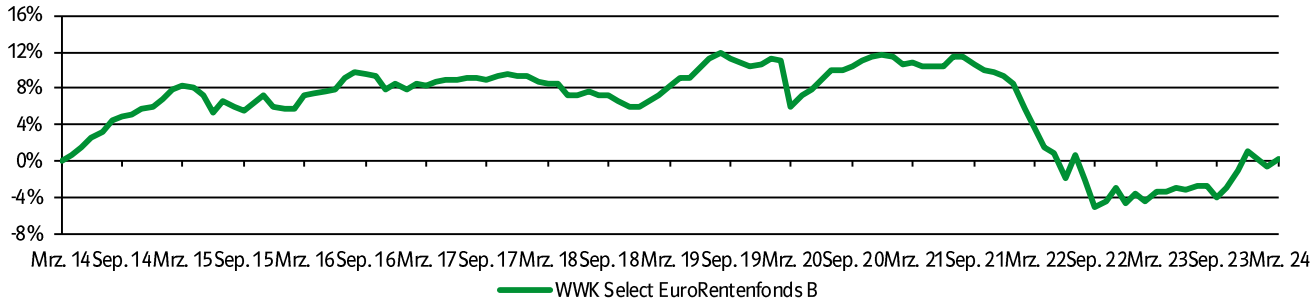
Fondsstruktur



Top 10 Positionen

Fonds	Anteil
Frankreich EO-OAT 2020(26)	7,1%
Niederlande EO-Bonds 2023(33)	6,3%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	6,1%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33)	4,9%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	4,5%
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	3,9%
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	3,8%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	3,3%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	3,2%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	3,2%
Summe	46,3%

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 EuroRentenfonds B

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 jüngeren 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.

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