

WWK Select Balance B

FACTSHEET



Anlageziel

Der Dachfonds WWK Select Balance zielt darauf ab, durch weitreichende Streuung der Anlagen ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.

Anlagepolitik

Überwiegend werden Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoff- sowie geldmarktnahen Fonds erworben. Die Gewichtungen werden entsprechend der Markteinschätzungen festgelegt, wobei mindestens 1/3 und maximal 2/3 des Fondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Der Schwerpunkt der Investments in Aktienfonds liegt auf Anlagen im Europäischen Wirtschaftsraum, Nordamerika und Asien. In geringerem Umfang besteht die Möglichkeit in Fonds mit der Ausrichtung auf Emerging Markets zu investieren. Anlagen in Rohstofffonds betragen maximal 15% des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet.

Für die Renteninvestments werden überwiegend Zielfonds ausgewählt, die in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder US-Dollar lauten, anlegen. Darüber hinaus darf ein Teil des Fondsvermögens in High-Yield-Fonds oder Emerging Market Debt Fonds allokiert werden.



WWK Select Balance B

FACTSHEET

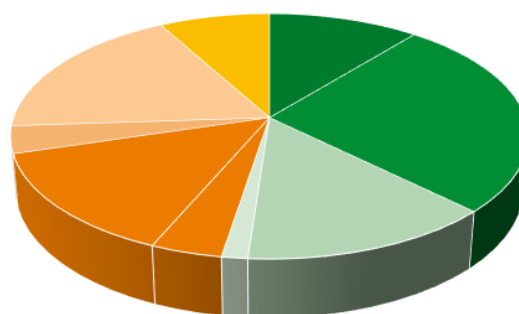


Fondsinformationen

	per 30.11.2020
Wertpapierkennnummer:	631999
ISIN:	LU0126855641
Anteilspreis:	17,47 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	0,29%
Wertentwicklung ein Jahr:	1,10%
Wertentwicklung drei Jahre:	4,42%
Fondsvolumen:	85,8 Mio. EUR
Währung:	EUR
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Auflage:	31.05.2001
Ausgabeaufschlag:	5%
Verwahrstellenvergütung p. a.:	bis zu 0,1%, derzeit 0,04%
Verwaltungsvergütung p. a.:	1,50%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

Fondsstruktur

- 10,9% Aktien Europa
- 13,8% Aktien Asien
- 3,9% Renten Staaten & Pfandbriefe
- 3,6% Renten Emerging Markets
- 8,0% Liquidität u. Derivate
- 26,5% Aktien Nordamerika
- 1,4% Aktien Emerging Markets
- 13,9% Renten Untern. & Banken
- 18,1% Alternatives

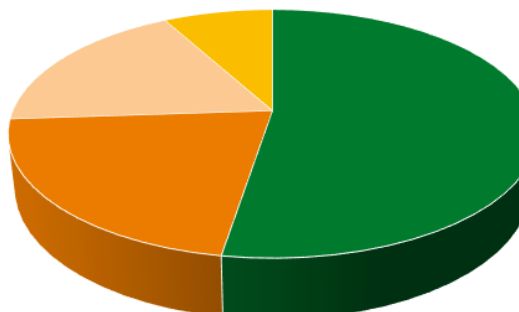


Top 10 Positionen

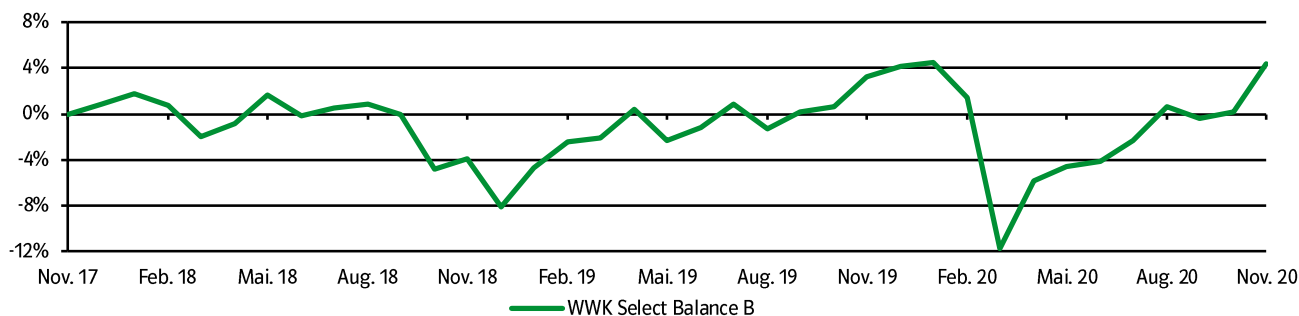
Fonds	Anteil
Xaia Credit Basis I (insti)	11,4%
db x-trackers - MSCI USA (DR)	9,7%
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value ETF	9,0%
M&G European Credit Investment Fund	7,9%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	7,8%
Morgan Stanley Asia Opportunities	5,3%
Twelve Cat Bond Fund	4,3%
EVLI Nordic Corporate Bond Funds	4,0%
BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund	3,9%
Capitulum Sustainable LC Bond Funds	3,6%
Summe	66,9%

Asset Allocation

- 52,6% Aktien
- 18,1% Alternatives
- 21,4% Renten
- 8,0% Liquidität u. Derivate



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.

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 Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents – sog. KIID) in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, die die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei der WWK Investment S. A. und unter www.wwkinvestment.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/Werbemittelung.