WWK Select Balance D

FACTSHEET

Anlageziel

Der Dachfonds WWK Select Balance 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 50 %.

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, höchstens jedoch in Höhe von 2/3 des Netto-Fondsvermögens getätigt werden. 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 25 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Renditesteigerung darf ein Teil der Mittel auch in High-Yield Bond-Fonds und Emerging Market Debt-Fonds angelegt 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.

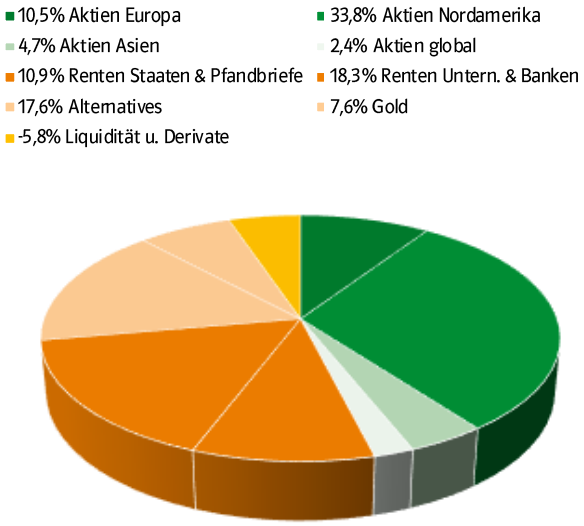
WWK Select Balance D

FACTSHEET

Fondsinformationen

	per 30.12.2025
Wertpapierkennnummer:	A2PZDD
ISIN:	LU2114230480
Anteilspreis:	15,51 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	6,89%
Wertentwicklung ein Jahr:	6,89%
Wertentwicklung drei Jahre:	35,1%
Fondsvolumen:	103,7 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 0,027%
Verwaltungsvergütung p. a.:	bis zu 1,5%, derzeit 1%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

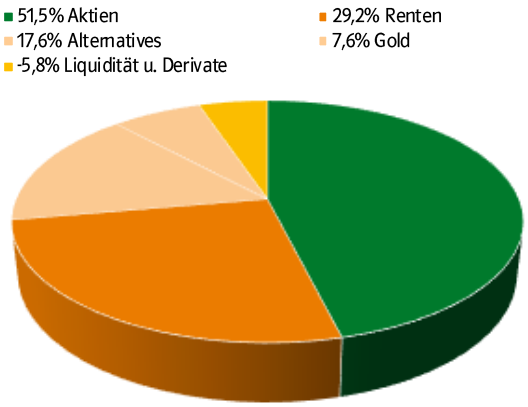
Fondsstruktur



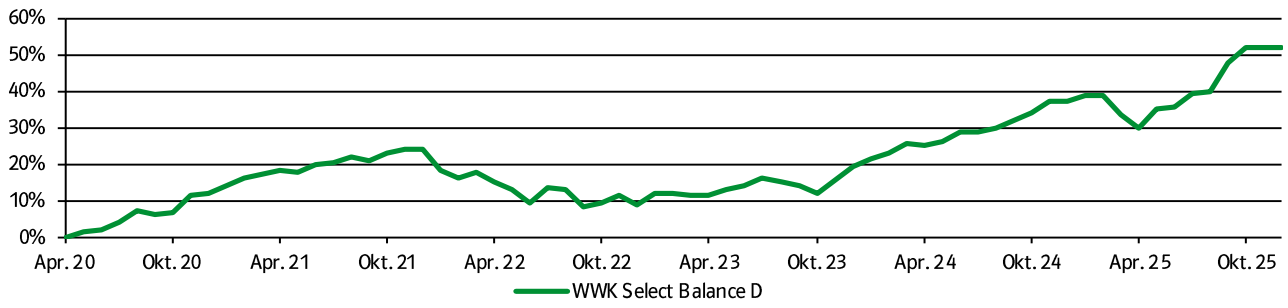
Top 10 Positionen

Fonds	Anteil
Xaia Credit Basis I	16,3%
iShares Physical Gold ETC	7,6%
iShares EUR Covered Bond UCITS ETF	6,6%
JPM US REI ESG ETF	6,1%
T. R. Price US Structured Research Equity	5,5%
Fidelity US Equity RE UCITS ETF	5,5%
EVLI Nordic Corporate Bond Funds	4,7%
M&G European Credit Investment Fund	4,6%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	4,4%
iShares EUR Govt Bond UCITS ETF	4,3%
Summe	65,6%

Asset Allocation



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 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 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.

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

Weitere Informationen zu den €uro FundAwards Magazin erhalten Sie unter: https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards.

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