

WWK Select Balance C I (LU0685406661)

KAG: WWK Investment

ISIN: LU0685406661

Rücknahmepreis: 15,42 EUR

Stand: 11.02.2025

Auflagedatum	08.12.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	101.90 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
WWK Investment	
1c	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.wwk-investment.lu	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,66%	+6,03%	+5,03%
Performance nach max. AGA	+15,66%	+6,03%	+5,03%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,66	0,62	0,38
Volatilität	+4,95%	+5,68%	+6,66%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

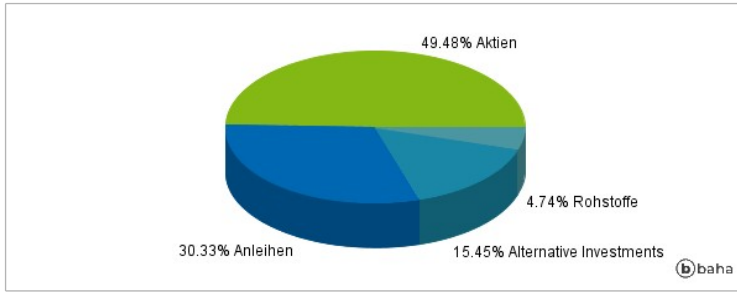
Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich 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 OGA 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 Renditestärkung 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. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

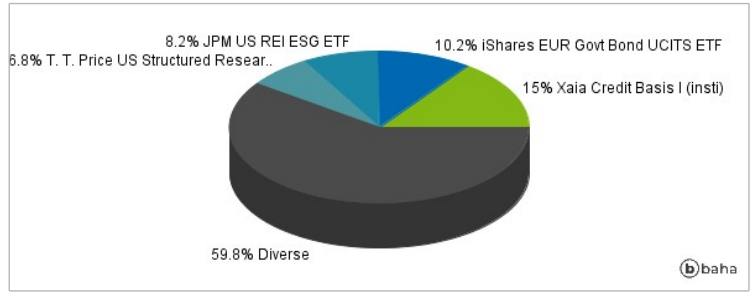
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des WWK Select Balance C I wurden durch die FMA bewilligt. Der WWK Select Balance C I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 21:20