

WWK Select Balance dynamisch B (LUI479925486)

KAG: WWK Investment

ISIN: LUI479925486

Rücknahmepreis: 15,25 EUR

Stand: 02.07.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 02.09.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 13.80 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | n.a |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,62% | +3,23% | +6,02% |
| Performance nach max. AGA | | +10,11% | +1,57% | +4,99% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,18 | -0,06 | 0,24 |
| Volatilität | | +5,49% | +8,21% | +9,67% |

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

Fondsstrategie

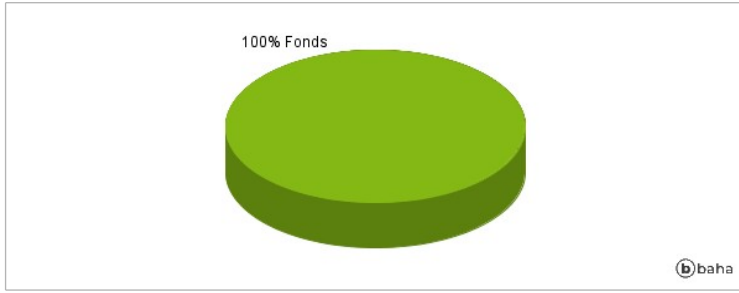
Ziel des Teilfonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Teilfonds überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei die 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. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

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 dynamisch B wurden durch die FMA bewilligt. Der WWK Select Balance dynamisch B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, deren Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 14:58