

AKTIVE ANLAGESTRATEGIE

Vermögensverwaltung Ausgewogen

Anlageziel

Die aktive Anlagestrategie „Vermögensverwaltung Ausgewogen“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von Investmentfonds. Durch die weitreichende Streuung der Kapitalanlagen wird ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis sowie ein stabiler Wertzuwachs angestrebt.

Die Strategie richtet sich an Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont.

Risikoklasse

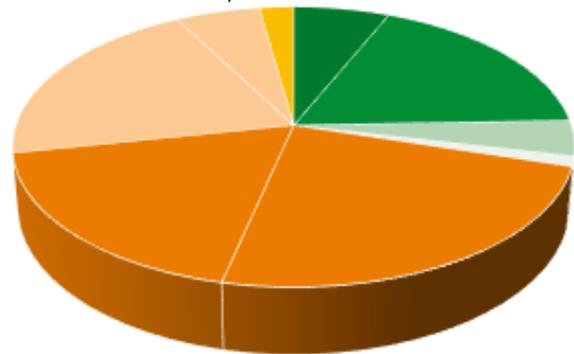
Die Anlagestrategie hat die Risikoklasse 3.

Zusammensetzung

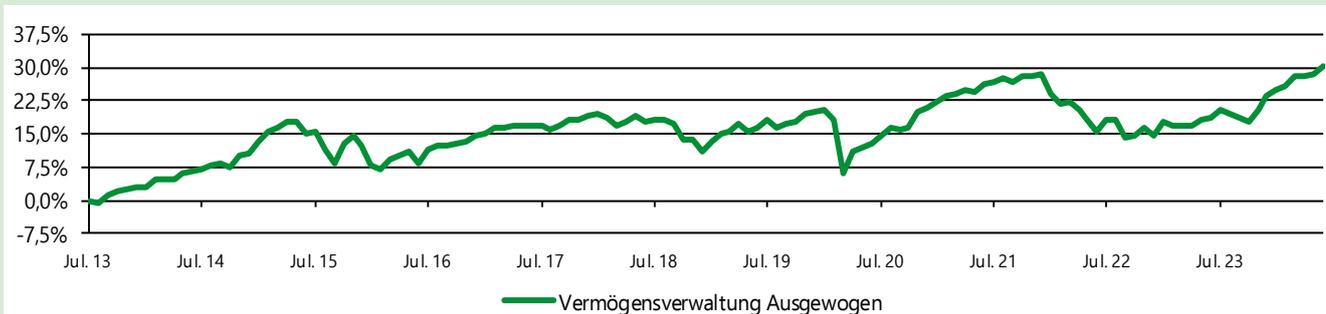
Fonds	Anlageschwerpunkt	Anteil
WWK Select Balance	Aktien-, Rentenfonds, Alternative Anlagestrategien	50%
WWK Select Total Return	Absolute Return	50%

Fondsstruktur

- 07% Aktien Europa
- 19% Aktien Nordamerika
- 04% Aktien Asien
- 01% Aktien global
- 25% Renten Staaten & Pfandbriefe
- 19% Renten Untern. & Banken
- 21% Alternatives
- 06% Gold
- -02% Liquidität u. Derivate



Wertentwicklung



Wertentwicklung per 30.06.2024

vergangener Monat	laufendes Jahr:	ein Jahr:	drei Jahre:	seit 31.07.2013
1,38%	5,47%	9,68%	3,19%	30,28%

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.

Haftungsausschluss/Disclaimer

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.