WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 6 Mai 2026

WWK Depot Strategie 20/80

Low Carbon

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

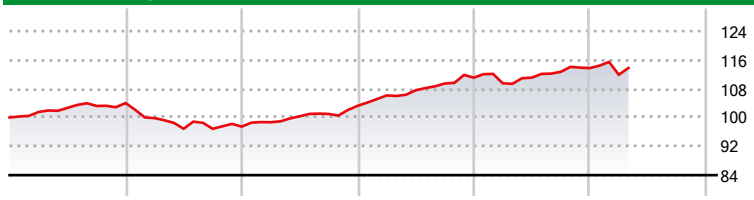
Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Anlageziel

Das WWK Depot Strategie 20/80 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 40% und minimal 0%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.

Wertentwicklung



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
4,02	-6,30	5,95	7,55	2,40	0,04	● Fonds

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,54
Beta	-	Volatilität	3,40

Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	0,14
1 Jahr	3,98
3 Jahre p.a.	4,91
5 Jahre p.a.	2,28
10 Jahre p.a.	2,59

Daten per 04.05.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	15,46
5 Jahre	11,95
10 Jahre	29,09
Seit Auflage	77,33

Daten per 04.05.2026

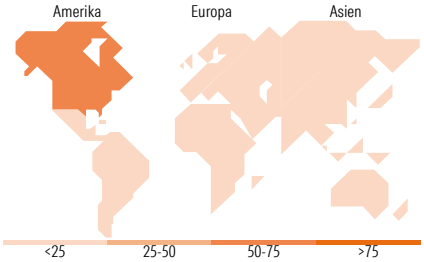
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	18,85
Anleihen	76,96
Cash	4,18
Sonstige	0,01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
WWK Select EuroRentenfonds B	—	26,80
WWK Rent	—	26,60
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	—	26,60
DJE - Dividende & Substanz P...	—	4,00
WWK KI Alpha – Aktien Welt B	—	4,00
JPM Global Focus A (acc) EUR	—	4,00
Pictet - Global Megatrend...	—	4,00
WWK Select Chance B	—	4,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,63**
Rohstoffe	5,23
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	13,45
Immobilien	2,23
Sensibel	**49,11**
Telekommunikation	5,91
Energie	5,09
Industriewerte	11,07
Technologie	27,04
Defensiv	**19,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,99
Gesundheitswesen	11,92
Versorger	3,35

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,75
Japan	4,51
Deutschland	4,46
Grossbritannien	3,95
Frankreich	3,19
Schweiz	2,92
Kanada	1,88
Taiwan	1,79
Niederlande	1,65
China	1,55

Regionen	% Akt
Europa	21,99
Amerika	66,95
Asien	11,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Aug 2005
Fondsmanager	
Domizil	Luxemburg

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	
WKN	-

Kurs (04 Mai 2026)	EUR 177,33
Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (30 Jun 2023)	-%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jun 2023)	0,54%
Performancegebühr erhoben	Nein
ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR