

WWK Rent



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

Anlageziel

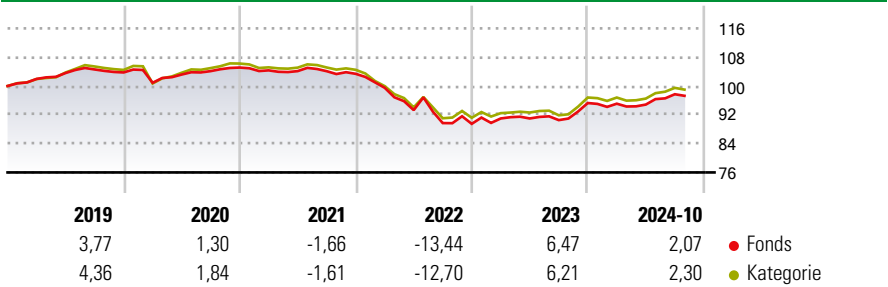
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses...

Risikokennzahlen

Alpha	0,37	Sharpe Ratio	-0,68
Beta	0,79	1J Std	3,92
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

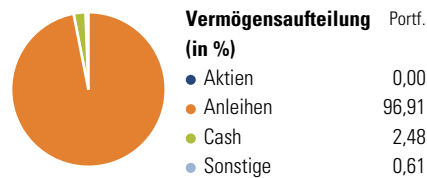
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,15	3,01	3 Jahre	-5,85	-6,23
1 Jahr	6,94	7,72	5 Jahre	-6,65	-6,62
3 Jahre p.a.	-1,99	-2,12	10 Jahre	-2,62	1,46
5 Jahre p.a.	-1,37	-1,36	Seit Auflage	247,25	298,17
10 Jahre p.a.	-0,27	0,15			

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	-	
	Mittel	Durchschn. Restlaufzeit	-	
	Niedrig	Durchschn. Bonität		
Zinssensibilität		Niedrig	Mittel	Hoch

Daten per -

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of)	2,05
Muenchener Hypothekenbank eG	1,65
Spain (Kingdom of)	1,46
Bank Gospodarstwa Krajowego	1,44
Ayt Cedula Cajas Global - FTA	1,16
European Union	1,14
Credit Agricole Italia S.p.A.	1,13
Credit Mutuel Home Loan SFH	1,12
Emirates Telecommunications...	1,10
State Grid Europe...	1,09
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	143
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,35

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	19,96	0 PIK	2,58
3 bis 5	25,20	0 bis 4	92,92
5 bis 7	18,81	4 bis 6	4,04
7 bis 10	14,37	6 bis 8	0,46
10 bis 15	5,09	8 bis 10	0,00
15 bis 20	2,79	10 bis 12	0,00
20 bis 30	3,64	Über 12	0,00
Über 30	0,00		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 35,82
Internet	www.universal-investment.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	27,07 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471194	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847119	Transaktionskosten (01 Mrz 2024)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,80%
Aufgagedatum	02 Mai 1988			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Mrz 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

