

WWK Rent

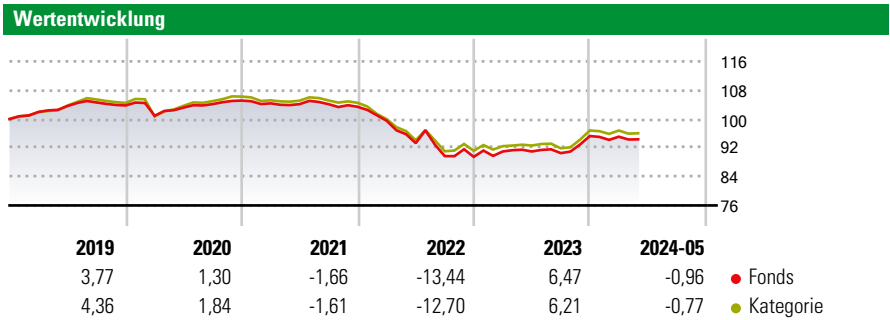


Morningstar Rating™
★★★

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

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,19	Sharpe Ratio	-0,80
Beta	0,78	1J Std	4,00
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	0,92	0,87	3 Jahre	-8,97	-9,15
1 Jahr	4,27	4,43	5 Jahre	-7,72	-6,98
3 Jahre p.a.	-3,08	-3,15	10 Jahre	-2,00	1,49
5 Jahre p.a.	-1,59	-1,44	Seit Auflage	239,05	290,76
10 Jahre p.a.	-0,20	0,15	<small>Daten per 13.06.2024</small>		

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Bonität % Anl **Bonität** % Anl
Effekt. Duration -
Durchschn. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität
Daten per -

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
France (Republic Of)	2,48
Spain (Kingdom of)	1,77
Bank Gospodarstwa Krajowego	1,73
Ayt Cedula Cajas Global - FTA	1,40
European Union	1,39
Spain (Kingdom of)	1,34
Emirates Telecommunications...	1,32
CNH Industrial Finance...	1,31
State Grid Europe...	1,30
Fcc Servicios Medio Ambiente...	1,28
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	122
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,31

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22,76
3 bis 5	25,76
5 bis 7	14,55
7 bis 10	15,79
10 bis 15	5,05
15 bis 20	3,64
20 bis 30	1,96
Über 30	0,00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,89
0 bis 4	94,18
4 bis 6	3,35
6 bis 8	0,58
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA	Währung	EUR	Kurs (13 Jun 2024)	EUR 35,22
Internet	www.universal-investment.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	22,25 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 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® 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.