

**WWK Depot Strategie 40/60**



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

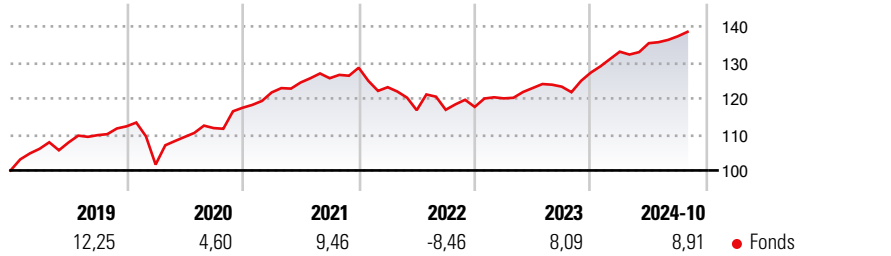
**Anlageziel**

Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.

**Risikokennzahlen**

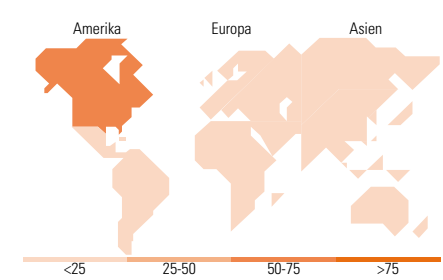
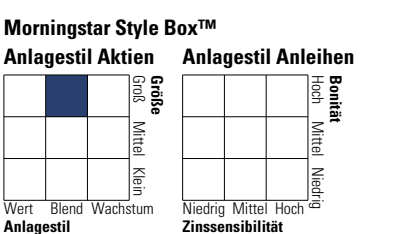
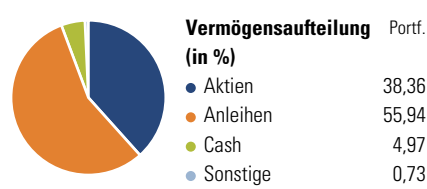
Alpha	- Sharpe Ratio	0,22
Beta	- 1J Std Abweichung	3,03

**Wertentwicklung**



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	4,77	3 Jahre	9,45
6 Monate	13,91	5 Jahre	25,83
1 Jahr	3,06	10 Jahre	52,16
3 Jahre p.a.	4,70	Seit Auflage	106,83
5 Jahre p.a.	4,29	Daten per 30.10.2024	
10 Jahre p.a.			

**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
WWK Select EuroRentenfonds B	—	20,40
WWK Rent	—	19,80
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	—	19,80
DJE - Dividende & Substanz P...	—	8,00
M&G (Lux) Gbl...	—	8,00
JPM Global Focus A (acc) EUR	—	8,00
Pictet - Global Megatrend...	—	8,00
WWK Select Chance B	—	8,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,28</b>
Rohstoffe	4,74
Konsumgüter zyklisch	11,40
Finanzdienstleistungen	15,44
Immobilien	2,71
<b>Sensibel</b>	<b>42,53</b>
Telekommunikation	6,83
Energie	2,64
Industriewerte	11,56
Technologie	21,50
<b>Defensiv</b>	<b>23,19</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,55
Gesundheitswesen	14,04
Versorger	2,60

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,52
Grossbritannien	5,58
Frankreich	4,85
Deutschland	4,77
Japan	4,61
Schweiz	4,18
Dänemark	3,10
Niederlande	2,13
China	1,38
Taiwan	1,35
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	27,55
Amerika	61,65
Asien	10,80

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 206,83
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN		Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (30 Jun 2023)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,88%
Auflagedatum	01 Aug 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jun 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			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.