WWK Depot Strategie 40/60

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

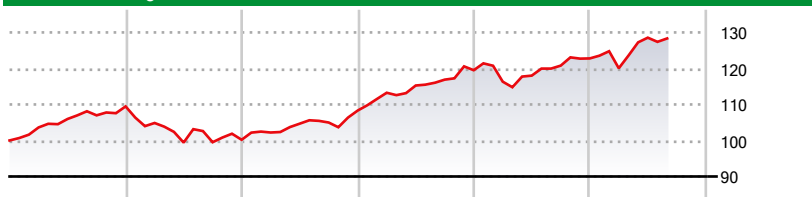
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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.

Wertentwicklung



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
9,46	-8,46	8,09	10,35	2,73	4,52

● Fonds

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,72
Beta	-	Volatilität	5,51

Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	3,68
1 Jahr	6,57
3 Jahre p.a.	6,57
5 Jahre p.a.	3,41
10 Jahre p.a.	4,17

Daten per 08.09.2026

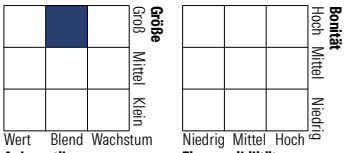
Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	21,03
5 Jahre	18,27
10 Jahre	50,46
Seit Auflage	124,01

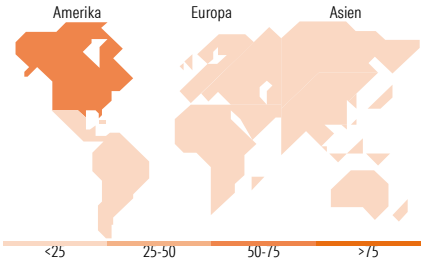
Daten per 08.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	40,69
Anleihen	56,79
Cash	2,50
Sonstige	0,02

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
WWK Select EuroRentenfonds B	—	19,40
WWK Rent	—	19,30
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	—	19,30
DJE - Dividende & Substanz P...	—	8,40
WWK KI Alpha – Aktien Welt B	—	8,40
JPM Global Focus A acc EUR	—	8,40
Pictet - Global Megatrend...	—	8,40
WWK Select Chance B	—	8,40
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,94**
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	11,26
Finanzdienstleistungen	14,75
Immobilien	2,12
Sensibel	**50,56**
Telekommunikation	6,61
Energie	2,82
Industriewerte	11,24
Technologie	29,89
Defensiv	**16,50**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
Gesundheitswesen	10,76
Versorger	2,23

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,04
Japan	4,83
Deutschland	4,29
Schweiz	3,41
Frankreich	3,27
Grossbritannien	2,95
Niederlande	1,85
Taiwan	1,57
Kanada	1,49
Spanien	1,42

Regionen	% Akt
Europa	21,36
Amerika	67,85
Asien	10,79

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 (08 Sep 2026)	EUR 224,01
Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (30 Jun 2023)	-%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jun 2023)	0,88%
Performancegebühr erhoben	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® Portfolio 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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