WWK Rent

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

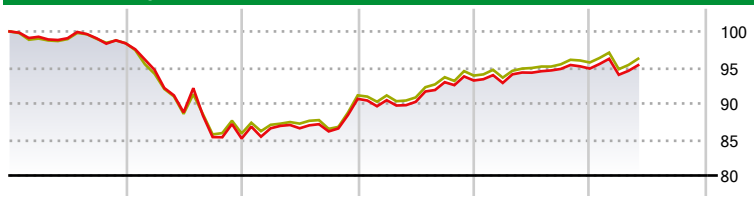
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	-1,66	-13,44	6,47	2,81	1,78	0,50
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Risikokennzahlen

Alpha	0,12	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,73	Volatilität	3,26

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

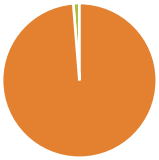
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,77	0,96
1 Jahr	1,24	1,63
3 Jahre p.a.	3,34	3,56
5 Jahre p.a.	-0,74	-0,67
10 Jahre p.a.	-0,08	0,14

Daten per 17.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	10,37	11,06
5 Jahre	-3,65	-3,30
10 Jahre	-0,76	1,37
Seit Auflage	258,05	312,94

Daten per 17.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Jan 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	98,72
Cash	1,28
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	

Bonität	% Anl

Daten per-

Bonität	% Anl

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
BNP Paribas SA	1,14
LSEG Netherlands B.V	1,12
Chile (Republic Of)	1,10
Credit Agricole Italia S.p.A.	1,10
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA	1,09
Credit Mutuel Home Loan SFH	1,07
Spain (Kingdom of)	1,07
Emirates Telecommunications...	1,06
State Grid Europe...	1,06
European Union	1,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	145
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,88

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,61
3 bis 5	28,82
5 bis 7	22,37
7 bis 10	13,06
10 bis 15	7,30
15 bis 20	2,65
20 bis 30	4,27
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	1,55
0 bis 4	87,82
4 bis 6	10,21
6 bis 8	0,42
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment Luxembourg SA
Internet	www.universal-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	02 Mai 1988
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471194
WKN	847119
Kurs (17 Jun 2026)	EUR 36,57
Fondsvolumen (Mio.)	28,24 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,80%
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® 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.

© 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