

# 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



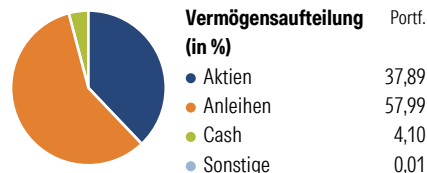
## Risikokennzahlen

|       |                |      |
|-------|----------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0,75 |
| Beta  | - Volatilität  | 5,45 |

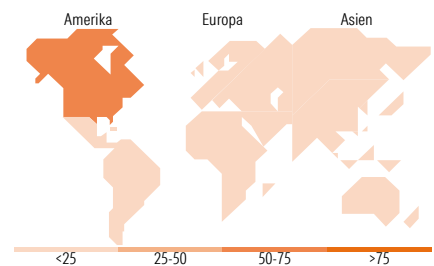
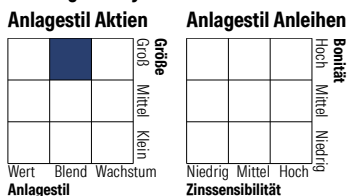
| Rollerende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds  |
|-------------------------|-------|--------------------|--------|
| 6 Monate                | 5,03  | 3 Jahre            | 21,93  |
| 1 Jahr                  | 8,75  | 5 Jahre            | 21,40  |
| 3 Jahre p.a.            | 6,83  | 10 Jahre           | 56,77  |
| 5 Jahre p.a.            | 3,96  | Seit Auflage       | 124,25 |
| 10 Jahre p.a.           | 4,60  |                    |        |

Daten per 16.06.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



## Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| WWK Rent                             | —      | 20,00  |
| WWK Select EuroRentenfonds B         | —      | 20,00  |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD       | —      | 20,00  |
| DJE - Dividende & Substanz P...      | —      | 8,00   |
| WWK KI Alpha - Aktien Welt B         | —      | 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>31,60</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 5,31         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 10,90        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 13,25        |
| 🏠 Immobilien                 | 2,13         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>50,79</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 6,16         |
| ⚡ Energie                    | 4,08         |
| ⚙️ Industriewerte            | 11,76        |
| 💻 Technologie                | 28,79        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>17,61</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,64         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 10,80        |
| 💡 Versorger                  | 3,17         |

| Top 10 Länder   | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 65,16 |
| Japan           | 4,46  |
| Deutschland     | 4,27  |
| Grossbritannien | 3,68  |
| Schweiz         | 3,13  |
| Frankreich      | 3,02  |
| Taiwan          | 1,84  |
| Kanada          | 1,83  |
| China           | 1,55  |
| Hong Kong       | 1,46  |
| Regionen        | % Akt |
| Europa          | 21,23 |
| Amerika         | 67,27 |
| Asien           | 11,50 |

## Stammdaten

|                   |                       |                   |               |  |            |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A.   | Währung           | EUR           | Kurs (16 Jun 2026)                             | EUR 224,25 |
| 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%      |
| Aufgagedatum      | 01 Aug 2005           |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jun 2023) |            |
| Fondsmanager      |                       |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg             |                   |               | 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.