

**WWK Depot Strategie 40/60**



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

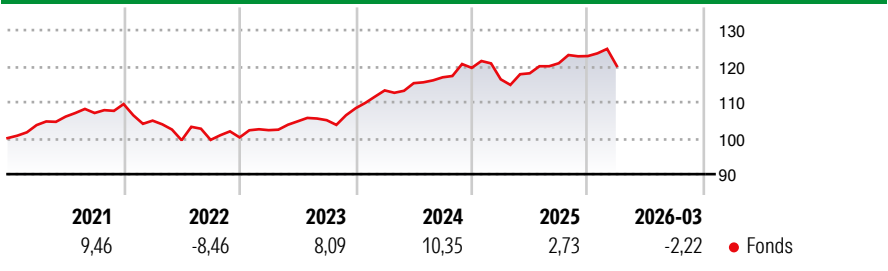
**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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**

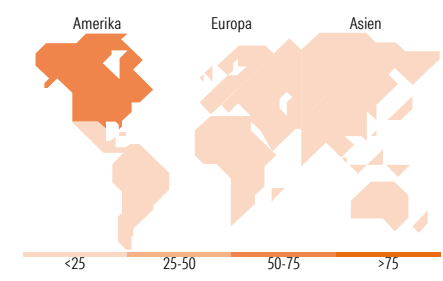
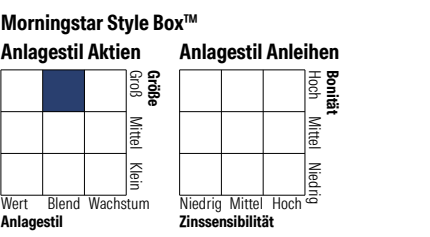
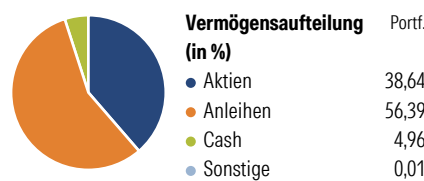


**Risikokennzahlen**

Alpha	- Sharpe Ratio	0,51
Beta	- Volatilität	5,10

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	1,85	3 Jahre	20,95
1 Jahr	9,93	5 Jahre	18,99
3 Jahre p.a.	6,55	10 Jahre	50,55
5 Jahre p.a.	3,54	Seit Auflage	117,78
10 Jahre p.a.	4,18	Daten per 20.04.2026	

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**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**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,28</b>
Rohstoffe	6,37
Konsumgüter zyklisch	11,08
Finanzdienstleistungen	13,65
Immobilien	2,18
<b>Sensibel</b>	<b>47,57</b>
Telekommunikation	6,17
Energie	3,09
Industriewerte	12,06
Technologie	26,25
<b>Defensiv</b>	<b>19,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,45
Gesundheitswesen	11,95
Versorger	2,75

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	62,07
Deutschland	4,90
Japan	4,70
Grossbritannien	4,26
Frankreich	3,47
Schweiz	3,46
Taiwan	1,88
Kanada	1,87
Niederlande	1,80
China	1,58

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	23,76
Amerika	64,27
Asien	11,97

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (20 Apr 2026)	EUR 217,78
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN		Managementgebühr 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			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® 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.