

WWK Depot Strategie 80/20

**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG**
Risk Rating™**Morningstar Kategorie™**
Sonstige**Anlageziel**

Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.

Wertentwicklung**Risikokennzahlen**

Alpha	- Sharpe Ratio	0,83
Beta	- Volatilität	9,66

Rollierende Renditen (%)

	Fonds
6 Monate	8,65
1 Jahr	14,12
3 Jahre p.a.	10,62
5 Jahre p.a.	5,80
10 Jahre p.a.	7,64

Daten per 08.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds
3 Jahre	35,35
5 Jahre	32,56
10 Jahre	108,71
Seit Auflage	227,53

Daten per 08.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

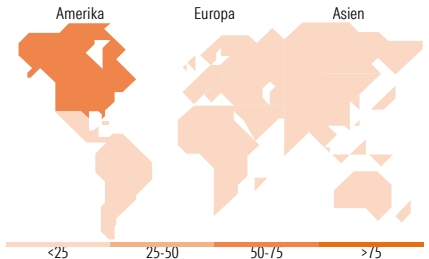
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	81,38
• Anleihen	16,05
• Cash	2,52
• Sonstige	0,04

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien**

	Wert	Blend	Wachstum	Größe
				Groß
				Mittel
				Klein
Anlagestil				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
				Hoch
				Mittel
				Niedrig
Anlagestil				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz P...	—	16,80
WWK KI Alpha - Aktien Welt B	—	16,80
JPM Global Focus A acc EUR	—	16,80
Pictet - Global Megatrend...	—	16,80
WWK Select Chance B	—	16,80
WWK Select EuroRentenfonds B	—	5,40
WWK Rent	—	5,30
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	—	5,30
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.	Währung	EUR	Kurs (08 Sep 2026)	EUR 327,53
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	1,56%
Auflagedatum	01 Aug 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jun 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Verwaltungskosten 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 vorvertragslichen 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](#)