

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WWK-Rent

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



WWK Lebensversicherung a.G

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.163.829,15	100,70
1. Anleihen	22.919.114,00	99,64
< 1 Jahr	1.769.580,00	7,69
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.599.423,00	24,34
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.956.400,00	21,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.086.329,50	35,15
>= 10 Jahre	2.507.381,50	10,90
2. Bankguthaben	62.743,33	0,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	181.971,82	0,79
II. Verbindlichkeiten	./161.275,13	./0,70
III. Fondsvermögen	23.002.554,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						22.919.114,00	99,64
Börsengehandelte Wertpapiere						20.741.088,00	90,17
Verzinsliche Wertpapiere						20.741.088,00	90,17
0,1250 % Aareal Bank AG							
MTN-HPF.S.240 v.22(30)	DE000AAR0314	200	0	0	85,138	170.276,00	0,74
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V.							
EO-Non-Preferred MTN 22(34)	XS2434787235	200	0	0	81,221	162.442,00	0,71
0,6250 % adidas AG Anleihe v.20(20/35)	XS2224621420	200	0	0	77,344	154.688,00	0,67
2,7500 % Aéroports de Paris S.A.							
EO-Obl. 20(20/30)	FR0013505633	100	0	0	98,644	98.644,00	0,43
1,8750 % AGEAS SA/NV							
EO-FLR Notes 20(31/51)	BE6325355822	200	0	0	80,175	160.350,00	0,70
1,3750 % Agence Française Développement							
EO-Medium-T. Notes 17(32)	FR0013266434	200	0	0	89,309	178.618,00	0,78
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.							
EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	200	0	0	84,827	169.654,00	0,74
1,1250 % Akzo Nobel N.V.							
EO-Med.-T. Notes 16(26/26)	XS1391625289	100	0	0	96,048	96.048,00	0,42
1,6250 % Akzo Nobel N.V.							
EO-Med.-T. Notes 20(20/30)	XS2156598281	200	0	0	90,597	181.194,00	0,79
3,0000 % Allianz Finance II B.V.							
EO-Med.-T. Nts 13(28) Ser.61	DE000A1HG1K6	200	0	0	101,800	203.600,00	0,89
3,0990 % Allianz SE							
FLR-Sub.MTN.v.17(27/47)	DE000A2DAHNE6	200	0	0	98,110	196.220,00	0,85
3,3750 % AT & T Inc. EO-Nts 14(14/34)	XS1076018305	150	150	0	98,193	147.289,50	0,64
0,7500 % Avinor AS							
EO-Medium-T. Nts 20(20/30)	XS2239067379	200	0	0	85,637	171.274,00	0,74
0,0500 % AXA Home Loan SFH							
EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 19(27)	FR0013432069	200	0	0	91,104	182.208,00	0,79
4,7500 % AYT Cédulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII							
EO-Asset Backed Nts 07(27)	ES0312298120	300	0	0	105,567	316.701,00	1,38
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO- FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	200	0	0	90,772	181.544,00	0,79
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO- M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	200	0	200	94,786	189.572,00	0,82
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego							
EO-Medium-Term Nts 16(26)	XS1403619411	400	0	0	96,142	384.568,00	1,67
1,1020 % Bank of America Corp.							
EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/32)	XS2345798271	200	0	0	83,546	167.092,00	0,73
0,0100 % Bank of New Zealand							
EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 21(28)	XS2353483733	200	0	0	87,749	175.498,00	0,76
2,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG							
MTN-Pfandbr.Ser.5 v.22(34)	DE000A30VH59	100	0	0	92,325	92.325,00	0,40
0,3500 % Belgien, Königreich							
EO-Obl. Lin. 22(32)	BE0000354630	200	0	0	83,588	167.176,00	0,73
1,5000 % BMW Finance N.V.							
EO-Medium-T. Notes 19(29)	XS1948611840	300	0	0	93,732	281.196,00	1,22
0,0100 % BNG Bank N.V.							
EO-Medium-Term Nts 20(32)	XS2240278692	200	0	0	79,473	158.946,00	0,69
1,2500 % BNP Paribas S.A.							
EO-Non-Preferred MTN 18(25)	XS1793252419	200	0	0	97,296	194.592,00	0,85
0,0100 % BPCE S.A.							
EO-Med.-Term Notes 21(27)	FR0014001G29	200	0	0	91,242	182.484,00	0,79
0,3750 % BPCE SFH							
EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(32)	FR0014007QT5	200	0	0	82,469	164.938,00	0,72
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel							
EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1166201035	200	0	0	97,497	194.994,00	0,85
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel							
EO-Medium-T. Notes 21(31)	FR0014006KD4	200	100	0	81,040	162.080,00	0,70

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,1250 % British Telecommunications PLC							
EO-Med.-T. Notes 18(18/28)	XS1886403200	200	0	0	96,055	192.110,00	0,84
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc.							
EO-Medium-T. Notes 21(31)	FR0014001S17	100	0	100	82,756	82.756,00	0,36
0,5000 % CaixaBank S.A. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391	200	0	0	88,317	176.634,00	0,77
1,6250 % Capgemini SE							
EO-Notes 20(20/26)	FR0013507852	100	0	0	96,932	96.932,00	0,42
0,3000 % Chubb INA Holdings Inc.							
EO-Notes 19(19/24)	XS2091604715	200	0	0	96,855	193.710,00	0,84
0,0100 % Cie de Financement Foncier							
EO-Med.-T. Obl.Fonc. 19(27)	FR0013445129	200	0	0	90,021	180.042,00	0,78
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA							
EO-Medium-T. Nts 18(18/26)	XS1823623878	300	0	0	97,252	291.756,00	1,27
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V.							
EO-Med.-Term Nts 19(19/29)	XS2082345955	300	0	0	86,704	260.112,00	1,13
0,5000 % Commerzbank AG							
MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	200	0	0	93,250	186.500,00	0,81
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A.							
EO-Med.-T. Cov. Bds 19(29)	XS1944327631	200	0	0	91,804	183.608,00	0,80
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A.							
EO-Non-Preferred MTN 19(24)	XS1956955980	100	0	0	99,494	99.494,00	0,43
1,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A.							
EO-Non-Preferred MTN 19(31)	XS1991126431	200	0	0	86,102	172.204,00	0,75
1,7500 % Crédit Agricole S.A.							
EO-Non-Preferred MTN 19(29)	XS1958307461	200	0	0	92,483	184.966,00	0,80
1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa							
EO-Non-Preferred Nts 17(24)	FR0013258936	200	0	0	98,899	197.798,00	0,86
1,2080 % Danone S.A.							
EO-Med.-T. Notes 16(16/28)	FR0013216926	200	0	0	93,328	186.656,00	0,81
1,3750 % Deutsche Bank AG							
FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6	200	0	0	96,980	193.960,00	0,84
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S.							
EO-Mortg. Covered MTN 19(26)	XS1934743656	200	0	0	95,533	191.066,00	0,83
0,2500 % Elisa Oyj							
EO-Medium-T. Nts 20(27/27)	XS2230266301	100	0	0	90,663	90.663,00	0,39
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co.							
EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1077882394	500	0	0	98,129	490.645,00	2,13
0,0100 % Equitable Bank							
EO-Med.-T. Cov. Bds 21(24)	XS2386885581	200	0	0	97,219	194.438,00	0,85
1,5000 % Euronext N.V. EO-Nts 21(21/41)	DK0030486592	200	0	0	75,447	150.894,00	0,66
3,3750 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 23(38)	EU000A3K4D74	300	200	0	105,136	315.408,00	1,37
1,5000 % Finnland, Republik							
EO-Bonds 22(32)	FI4000523238	200	0	0	92,202	184.404,00	0,80
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	600	0	0	93,259	559.554,00	2,43
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC							
EO-Med.-Term Nts 17(17/27) 3	XS1554373677	200	0	0	96,907	193.814,00	0,84
1,5000 % Gecina S.A.							
EO-Med.Term-Notes 15(15/25)	FR0012448025	200	0	0	98,089	196.178,00	0,85
1,5000 % Heathrow Funding Ltd.							
EO-FLR MTN 20(20/25.27) Cl.A	XS2242979719	100	0	0	96,909	96.909,00	0,42
1,7500 % Heineken N.V.							
EO-Medium-T. Nts 20(20/40)	XS2168630205	200	0	0	80,756	161.512,00	0,70
0,5000 % HOCHTIEF AG							
MTN v.19(27/27)	DE000A2YN2U2	300	0	0	91,163	273.489,00	1,19
0,0100 % HSBC Bank Canada							
EO-Mortg. Cov. Bonds 21(26)	XS2386287762	200	0	0	92,658	185.316,00	0,81
2,5000 % HSBC Holdings PLC							
EO-Medium-T. Notes 16(27)	XS1379184473	200	0	0	98,211	196.422,00	0,85

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium T. Notes v.20(20/32)	XS2194192527	200	0	0	91,066	182.132,00	0,79
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25)	XS2413696761	200	0	0	96,602	193.204,00	0,84
0,6250 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	DE000A2YNWA1	200	0	0	90,387	180.774,00	0,79
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 19(24)	XS2089368596	200	0	0	97,322	194.644,00	0,85
1,2500 % Investec Bank PLC EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	XS2438619343	200	0	0	93,912	187.824,00	0,82
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26)	IE00BV8C9418	200	0	0	97,062	194.124,00	0,84
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(32)	IT0005466013	150	150	0	81,970	122.955,00	0,53
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2461234622	200	0	0	93,215	186.430,00	0,81
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 20(25)	XS2199348231	200	0	0	95,140	190.280,00	0,83
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 20(31)	XS2190201983	200	200	0	89,838	179.676,00	0,78
0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013232998	200	0	0	96,863	193.726,00	0,84
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862	100	100	0	95,924	95.924,00	0,42
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-T. Notes 21(31)	XS2317123052	200	0	0	80,009	160.018,00	0,70
0,6250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 17(27)	LU1556942974	100	0	0	94,725	94.725,00	0,41
2,0000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2TR083	300	0	0	95,808	287.424,00	1,25
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19(19/28)	FR0013425147	100	0	0	92,492	92.492,00	0,40
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 16(16/24)	XS1440976535	200	0	0	98,529	197.058,00	0,86
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9	100	100	0	60,969	60.969,00	0,27
1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 22(22/31)	XS2434710872	100	0	0	84,614	84.614,00	0,37
0,0100 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-T. Cov. Bds 19(29)	XS2065698834	200	0	0	85,495	170.990,00	0,74
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 21(31)	NL00150006U0	200	0	0	84,944	169.888,00	0,74
0,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025	200	0	0	90,954	181.908,00	0,79
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2411311652	100	0	0	88,967	88.967,00	0,39
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32)	DK0030507694	100	100	0	103,417	103.417,00	0,45
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 19(29)	XS1951927158	200	0	0	89,816	179.632,00	0,78
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR M.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260	100	0	0	102,310	102.310,00	0,44
2,8750 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 22(22/33)	XS2490472102	200	0	0	94,842	189.684,00	0,82
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-T. Notes 19(29)	AT0000A269M8	250	0	0	91,306	228.265,00	0,99
0,0000 % Polen, Republik EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2114767457	100	100	0	96,539	96.539,00	0,42
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	300	0	0	87,970	263.910,00	1,15
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 19(19/49)	XS2049583789	100	0	0	61,404	61.404,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2332186001	200	0	0	87,908	175.816,00	0,76
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium T. Nts 21(21/33)	XS2333391485	200	200	0	80,501	161.002,00	0,70
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-T. Nts 20(20/40)	FR0013522703	200	200	0	72,626	145.252,00	0,63
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2124046918	200	0	0	95,994	191.988,00	0,83
0,2500 % Slowakei EO-Anl. 20(25)	SK4000017158	200	200	0	96,191	192.382,00	0,84
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 21(26/31)	FR0014002QE8	200	0	0	92,001	184.002,00	0,80
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 21(26)	FR0014006UI2	200	0	0	92,583	185.166,00	0,80
0,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 22(29)	FR0014008066	200	0	0	87,770	175.540,00	0,76
2,7500 % Spanien EO-Bonos 14(24)	ES00000126B2	300	300	0	99,530	298.590,00	1,30
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	400	0	0	98,232	392.928,00	1,71
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33)	ES0000012L78	200	200	0	104,750	209.500,00	0,91
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 20(30)	XS2124046678	150	0	0	84,331	126.496,50	0,55
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO- Mortg. Covered MTN 21(28)	XS2384580218	200	0	0	88,007	176.014,00	0,77
0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 21(28)	XS2395267052	200	0	0	87,445	174.890,00	0,76
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-T. Nts 14(14/24)	XS1057783174	200	0	100	99,571	199.142,00	0,87
1,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-T. Nts 16(16/28)	XS1373131546	300	0	0	94,277	282.831,00	1,23
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	200	0	0	81,296	162.592,00	0,71
0,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-T. Notes 21(36)	FR00140045Z3	200	0	0	75,459	150.918,00	0,66
0,6640 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 20(20/31)	FR0013476595	200	0	0	84,837	169.674,00	0,74
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-T. Notes 17(37)	XS1721422902	200	100	0	92,649	185.298,00	0,81
1,5000 % Vonovia SE Medium T. Notes v.21(21/41)	DE000A3E5MK0	100	0	0	65,184	65.184,00	0,28
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 21(28)	XS2388390507	200	0	0	86,907	173.814,00	0,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.178.026,00	9,47
Verzinsliche Wertpapiere						2.178.026,00	9,47
0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 21(21/29) Reg.S	XS2407019871	100	100	0	83,852	83.852,00	0,36
2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 18(18/38)	XS1785813251	100	0	0	88,056	88.056,00	0,38
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.11(41)	XS0612879576	100	0	0	128,178	128.178,00	0,56
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 19(26/26)	XS2081500907	300	0	0	95,407	286.221,00	1,24
1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 21(31/42)	FR0014006144	100	0	0	80,994	80.994,00	0,35
2,3750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 15(15/25)	XS1288849471	200	0	0	98,744	197.488,00	0,86
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16(16/28)	XS1405784015	200	0	0	96,836	193.672,00	0,84
0,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-T. Nts 19(19/29)	XS2049769297	200	0	0	86,265	172.530,00	0,75
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 19(24)	XS2063659945	200	0	0	97,353	194.706,00	0,85

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. T. Notes 15(15/25)	XS1321424670	200	0	0	98,382	196.764,00	0,86
2,4500 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 15(15/27) Ser.B	XS1165756633	300	0	0	95,019	285.057,00	1,24
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 21(28) Reg.S	XS2345317510	200	0	0	87,108	174.216,00	0,76
2,0000 % VISA Inc. EO-Notes 22(22/29)	XS2479941572	100	0	0	96,292	96.292,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen						22.919.114,00	99,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						62.743,33	0,27
Bankguthaben						62.743,33	0,27
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						62.743,33	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände						181.971,82	0,79
Zinsansprüche						181.950,77	0,79
Quellensteueransprüche						21,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						./1.161.275,13	./0,70
Verwaltungsvergütung						./147.577,45	./0,64
Verwahrstellenvergütung						./3.269,63	./0,01
Prüfungskosten						./9.731,94	./0,04
Veröffentlichungskosten						./696,11	0,00
Fondsvermögen						23.002.554,02	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	651.111					
Anteilwert	EUR	35,33					
Ausgabepreis	EUR	36,71					

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 12(32)	XS0790003023	0	200
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.19(31)	DE000A2TSDE2	0	100
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 18(18/25)	FR0013369493	0	200
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 14(14/24)	XS1091654761	0	200
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 14(24)	IE00B6X95T99	0	300
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(29/79)	XS2011260705	0	200
0,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3	0	200
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25)	PTOTEKOE0011	0	300
2,2500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 17(47)	XS1648462023	0	200
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 15(30)	ES00000127A2	0	300
1,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 21(21/41)	XS2348325650	0	200
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 16(16/26)	DE000A182VT2	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,4000 % Spanien EO-Bonos 13(23)	ES00000123X3	0	120
1,5000 % Vonovia Finance B.V. T.Code>TND.ONL>EO-MTN16(16/26)	DE000A3LKVH9	300	300

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	35,33
Ausgabepreis	36,71
Anteile im Umlauf	Stück 651.111

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12.2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 26 15 02-1

4. Vertrieb

Name:

WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Postanschrift:

80292 München

Telefon: 089/51 14-0

Telefax: 089/51 14-23 37

www.wwk.de

5. Anlageausschuss

Heiko Wössner,

WWK Versicherungen, München

Dr. Björn Lutz,

WWK Versicherungen, München

Karl Ruffing,

WWK Versicherungen, München

WKN: 847119 / ISIN: DE0008471194

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERTRIEB:



WWK Lebensversicherung a.G

Marsstraße 42 · 80335 München
Telefon: 089/51 14-0 · Telefax: 089/51 14-23 37

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40