

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WWK-Rent

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



WWK Lebensversicherung a.G

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.736.389,59	100,23
1. Anleihen	30.058.618,60	98,02
< 1 Jahr	3.235.017,00	10,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.278.954,00	17,21
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.448.124,00	21,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.932.862,50	35,65
>= 10 Jahre	4.163.661,10	13,58
2. Bankguthaben	387.200,25	1,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	290.570,74	0,95
II. Verbindlichkeiten	./69.334,99	./0,23
III. Fondsvermögen	30.667.054,60	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						30.058.618,60	98,02
Börsengehandelte Wertpapiere						26.689.288,10	87,03
Verzinsliche Wertpapiere						26.689.288,10	87,03
0,1250 % Aareal Bank AG							
MTN-HPF.S.240 v.22(30)	DE000AAR0314	200	0	0	87,160	174.320,00	0,57
1,4500 % ABN AMRO Bank N.V.							
EO-Cov. Med.-T. Nts 18(38)	XS1805353734	200	200	0	81,974	163.948,00	0,53
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V.							
EO-Non-Preferred MTN 22(34)	XS2434787235	200	0	0	83,914	167.828,00	0,55
0,6250 % adidas AG Anleihe v.20(20/35)	XS2224621420	200	0	0	76,691	153.382,00	0,50
2,7500 % Aéroports de Paris S.A.							
EO-Obl. 20(20/30)	FR0013505633	100	0	0	97,972	97.972,00	0,32
1,8750 % AGEAS SA/NV							
EO-FLR Notes 20(31/51)	BE6325355822	200	0	0	88,846	177.692,00	0,58
1,3750 % Agence Française Développement							
EO-Medium-T. Notes 17(32)	FR0013266434	200	0	0	87,957	175.914,00	0,57
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.							
EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	200	0	0	87,992	175.984,00	0,57
0,6250 % Air Liquide Finance							
EO-Med.-Term Nts 19(19/30)	FR0013428067	300	0	0	88,498	265.494,00	0,87
1,6250 % Akzo Nobel N.V.							
EO-Med.-T. Notes 20(20/30)	XS2156598281	200	0	0	92,329	184.658,00	0,60
3,0000 % Allianz Finance II B.V.							
EO-Med.-T. Nts 13(28) Ser.61	DE000A1HG1K6	200	0	0	101,964	203.928,00	0,66
3,0990 % Allianz SE							
FLR-Sub.MTN.v.17(27/47)	DE000A2DAHNE	200	0	0	99,948	199.896,00	0,65
4,2520 % Allianz SE							
FLR-Sub.MTN.v.22(32/52)	DE000A30VJZ6	200	200	0	102,904	205.808,00	0,67
1,5000 % APRR							
EO-Medium-T. Nts 17(17/33)	FR0013295722	100	0	0	88,685	88.685,00	0,29
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A.							
EO-FLR M.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	200	0	0	100,807	201.614,00	0,66
3,3750 % AT & T Inc. EO-Nts 14(14/34)	XS1076018305	150	0	0	99,923	149.884,50	0,49
0,7500 % Avinor AS							
EO-Medium-T. Nts 20(20/30)	XS2239067379	200	0	0	88,288	176.576,00	0,58
0,0500 % AXA Home Loan SFH							
EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 19(27)	FR0013432069	200	0	0	93,932	187.864,00	0,61
3,2500 % AXA S.A.							
EO-FLR M.-T.Nts 18(29/49)	XS1799611642	250	0	0	99,022	247.555,00	0,81
1,8750 % AXA S.A.							
EO-FLR M.-T.Nts 22(32/42)	XS2431029441	200	200	0	87,287	174.574,00	0,57
4,7500 % AYT Cédulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII							
EO-Asset Backed Nts 07(27)	ES0312298120	300	0	0	104,757	314.271,00	1,02
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	200	0	0	93,990	187.980,00	0,61
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-							
M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	200	0	0	96,570	193.140,00	0,63
3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego							
EO-Medium-T. Notes 24(35)	XS2902087423	200	200	0	99,891	199.782,00	0,65
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego							
EO-Medium-Term Nts 16(26)	XS1403619411	400	0	0	98,786	395.144,00	1,29
1,1020 % Bank of America Corp.							
EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/32)	XS2345798271	200	0	0	87,522	175.044,00	0,57
0,0100 % Bank of New Zealand							
EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds 21(28)	XS2353483733	200	0	0	91,098	182.196,00	0,59
2,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG							
MTN-Pfandbr.Ser.5 v.22(34)	DE000A30VH59	100	0	0	92,741	92.741,00	0,30
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-							
M.-T.Mortg.Pandbr. 20(30)	BE0002682632	100	100	0	87,845	87.845,00	0,29
0,3500 % Belgien, Königreich							
EO-Obl. Lin. 22(32)	BE0000354630	200	0	0	83,757	167.514,00	0,55

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9	200	200	0	83,979	167.958,00	0,55
1,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 19(29)	XS1948611840	300	0	0	94,828	284.484,00	0,93
0,0100 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 20(32)	XS2240278692	200	0	0	81,122	162.244,00	0,53
1,2500 % BNP Paribas S.A. EO- Non-Preferred MTN 18(25)	XS1793252419	200	0	0	99,582	199.164,00	0,65
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 21(27)	FR0014001G29	200	0	0	94,527	189.054,00	0,62
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(32)	FR0014007QT5	200	0	0	83,863	167.726,00	0,55
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1166201035	200	0	0	99,934	199.868,00	0,65
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-T. Notes 21(31)	FR0014006KD4	200	0	0	83,459	166.918,00	0,54
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 22(32)	FR0014007PW1	300	300	0	84,948	254.844,00	0,83
2,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 18(18/28)	XS1886403200	200	0	0	98,004	196.008,00	0,64
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-T. Notes 21(31)	FR0014001S17	100	0	0	83,253	83.253,00	0,27
1,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 15(35)	FR0012467942	200	200	0	84,218	168.436,00	0,55
3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 23(33)	FR001400FXU8	200	200	0	100,907	201.814,00	0,66
0,5000 % Caixabank S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391	200	0	0	92,477	184.954,00	0,60
1,6250 % Capgemini SE EO-Notes 20(20/26)	FR0013507852	100	0	0	98,786	98.786,00	0,32
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 19(27)	FR0013445129	200	0	0	92,916	185.832,00	0,61
1,7500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Notes 15(15/27)	XS1233734562	200	0	0	98,280	196.560,00	0,64
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-T. Nts 18(18/26)	XS1823623878	300	0	0	98,987	296.961,00	0,97
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 19(19/29)	XS2082345955	200	0	0	89,933	179.866,00	0,59
2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 22(22/27)	XS2481287808	200	0	0	98,850	197.700,00	0,64
3,0000 % Commerzbank AG MTH S.P68 v.24(34)	DE000CZ45YB1	200	0	0	101,253	202.506,00	0,66
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	200	0	0	95,937	191.874,00	0,63
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T. Cov. Bds 19(29)	XS1944327631	200	0	0	93,451	186.902,00	0,61
1,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 19(31)	XS1991126431	200	0	0	88,136	176.272,00	0,57
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 23(30)	IT0005549396	300	300	0	102,875	308.625,00	1,01
1,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 19(29)	XS1958307461	200	0	0	94,293	188.586,00	0,61
3,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.24(30)	FR001400OZH2	300	0	0	100,864	302.592,00	0,99
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6	200	0	0	99,261	198.522,00	0,65
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO- Mortg. Covered MTN 19(26)	XS1934743656	200	0	0	98,094	196.188,00	0,64
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1077882394	300	0	0	99,934	299.802,00	0,98
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/27)	FR0013463668	300	0	0	93,795	281.385,00	0,92

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,5000 % Euronext N.V. EO-Nts 21(21/41)	DK0030486592	200	0	0	74,885	149.770,00	0,49
0,0000 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 20(30)	EU000A283859	100	100	0	86,592	86.592,00	0,28
0,1250 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 20(35)	EU000A28X702	250	0	0	76,320	190.800,00	0,62
0,0000 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 21(28)	EU000A3KWCF4	200	0	0	91,506	183.012,00	0,60
3,3750 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 23(38)	EU000A3K4D74	300	0	0	102,673	308.019,00	1,00
4,0000 % Europäische Union							
EO-Medium-T. Notes 23(44)	EU000A3K4EL9	100	0	0	109,402	109.402,00	0,36
1,5000 % Finnland, Republik							
EO-Bonds 22(32)	FI4000523238	200	0	0	91,813	183.626,00	0,60
5,7500 % Frankreich EO-OAT 01(32)	FR0000187635	200	0	0	119,112	238.224,00	0,78
0,5000 % Frankreich EO-OAT 15(25)	FR0012517027	150	0	0	99,209	148.813,50	0,49
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	600	0	0	93,387	560.322,00	1,83
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC							
EO-Med.-Term Nts 17(17/27) 3	XS1554373677	200	0	0	99,036	198.072,00	0,65
1,5000 % Gecina S.A.							
EO-Med.Term-Notes 15(15/25)	FR0012448025	200	0	0	99,920	199.840,00	0,65
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-							
FLR MTN 20(20/25.27) Cl.A	XS2242979719	100	0	0	99,027	99.027,00	0,32
0,5000 % HOCHTIEF AG							
MTN v.19(27/27)	DE000A2YN2U2	300	0	0	94,528	283.584,00	0,92
2,0000 % Infineon Technologies AG							
Medium T. Notes v.20(20/32)	XS2194192527	200	0	0	91,378	182.756,00	0,60
0,6250 % ING-DiBa AG							
MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	DE000A2YNWA1	200	0	0	92,465	184.930,00	0,60
1,7500 % Intl Development Association							
EO-Med.-Term Nts 22(37)	XS2475492349	130	0	0	87,052	113.167,60	0,37
1,2500 % Investec Bank PLC							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(25/26)	XS2438619343	200	0	0	98,691	197.382,00	0,64
3,5000 % Island, Republik							
EO-Medium-Term Nts 24(34)	XS2788435050	200	0	0	104,456	208.912,00	0,68
0,9500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 21(32)	IT0005466013	300	150	0	85,560	256.680,00	0,84
4,2000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 23(34)	IT0005560948	200	200	0	106,366	212.732,00	0,69
1,9630 % JPMorgan Chase & Co.							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/30)	XS2461234622	200	0	0	95,794	191.588,00	0,62
0,0520 % Kookmin Bank							
EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 20(25)	XS2199348231	200	0	0	98,506	197.012,00	0,64
1,5000 % Kroatien, Republik							
EO-Notes 20(31)	XS2190201983	200	0	0	92,539	185.078,00	0,60
0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-							
Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013232998	200	0	0	99,836	199.672,00	0,65
0,6250 % LANXESS AG							
Medium-Term Nts 21(21/29)	XS2415386726	200	200	0	87,229	174.458,00	0,57
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ							
MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862	200	0	0	99,037	198.074,00	0,65
0,0000 % Lettland, Republik							
EO-Medium-T. Notes 21(31)	XS2317123052	200	0	0	82,812	165.624,00	0,54
3,0000 % Lettland, Republik							
EO-Medium-T. Notes 24(32)	XS2906240028	200	200	0	99,953	199.906,00	0,65
4,2310 % LSEG Netherlands B.V.							
EO-Medium-T. Nts 23(23/30)	XS2679904685	300	300	0	106,229	318.687,00	1,04
0,6250 % Luxemburg, Großherzogtum							
EO-Bonds 17(27)	LU1556942974	100	0	0	96,659	96.659,00	0,32
2,0000 % Mercedes-Benz Group AG							
Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2TR083	300	0	0	94,146	282.438,00	0,92
1,2500 % MMS USA Investments Inc.							
EO-Notes 19(19/28)	FR0013425147	100	0	0	94,767	94.767,00	0,31

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,7500 % Mondi Finance PLC							
EO-Med.-T. Notes 24(24/32)	XS2826812005	200	200	0	102,670	205.340,00	0,67
0,4970 % Morgan Stanley							
EO-FLR M.-T. Nts 21(21/31) J	XS2292263121	150	0	0	87,133	130.699,50	0,43
4,0000 % Motability Operations Grp PLC							
EO-Medium-T. Nts 24(24/30)	XS2838537566	200	200	0	103,652	207.304,00	0,68
0,0100 % Münchener Hypothekenbank							
MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9	100	0	0	61,785	61.785,00	0,20
0,1250 % Münchener Hypothekenbank							
MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3	500	0	0	90,820	454.100,00	1,48
1,0540 % National Grid North Amer. Inc.							
EO-Med.-Term Nts 22(22/31)	XS2434710872	100	0	0	87,696	87.696,00	0,29
0,0100 % NIBC Bank N.V.							
EO-Med.-T. Cov. Bds 19(29)	XS2065698834	200	0	0	87,902	175.804,00	0,57
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 21(31)	NL00150006U0	200	0	0	85,741	171.482,00	0,56
0,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ-							
MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025	200	0	0	92,744	185.488,00	0,60
0,3990 % NTT Finance Corp.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2411311652	100	0	0	91,051	91.051,00	0,30
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S							
EO-FLR Med.-T. Nts 22(27/32)	DK0030507694	100	0	0	104,864	104.864,00	0,34
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj							
EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	250	0	0	98,670	246.675,00	0,80
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj							
EO-Cov. Med.-Term Nts 19(29)	XS1951927158	200	0	0	92,260	184.520,00	0,60
2,8750 % Orsted A/S							
EO-M.-T.Nts 22(22/33)	XS2490472102	200	0	0	95,435	190.870,00	0,62
0,5000 % Österreich, Republik							
EO-Medium-T. Notes 19(29)	AT0000A269M8	250	0	0	92,733	231.832,50	0,76
3,4500 % Österreich, Republik							
EO-Medium-T. Notes 23(30)	AT0000A38239	150	0	0	104,963	157.444,50	0,51
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC							
EO-Notes 19(19/49)	XS2049583789	100	0	0	64,484	64.484,00	0,21
3,6100 % Randstad N.V.							
EO-Medium-T. Nts 24(24/29)	XS2782937937	200	0	0	102,015	204.030,00	0,67
0,5000 % REN Finance B.V.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2332186001	200	0	0	89,523	179.046,00	0,58
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V.							
EO-Medium T. Nts 21(21/33)	XS2333391485	200	0	0	82,055	164.110,00	0,54
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr.							
EO-Medium-T. Nts 20(20/40)	FR0013522703	200	0	0	69,673	139.346,00	0,45
0,1250 % Santander Consumer Bank AS							
EO-Medium-T. Notes 20(25)	XS2124046918	200	0	0	99,557	199.114,00	0,65
3,1250 % SKF AB EO-Notes 22(22/28)	XS2532247892	250	250	0	100,999	252.497,50	0,82
0,2500 % Slowakei EO-Anl. 20(25)	SK4000017158	200	0	0	99,141	198.282,00	0,65
1,1250 % Société Générale S.A.							
EO-FLR-MTN 21(26/31)	FR0014002QE8	200	0	0	96,502	193.004,00	0,63
3,1250 % Société Générale SFH S.A.							
EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 24(36)	FR001400NJ99	150	0	0	100,399	150.598,50	0,49
0,0100 % Société Générale SFH S.A.							
EO-M.-T.O.Fin.Hab. 21(26)	FR0014006UI2	100	0	0	95,481	95.481,00	0,31
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	400	0	0	99,664	398.656,00	1,30
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33)	ES0000012L78	200	0	0	104,583	209.166,00	0,68
1,2500 % Spanien							
EO-Obligaciones 20(30)	ES0000012G34	200	200	0	92,564	185.128,00	0,60
0,0100 % SR-Boligkredditt A.S.							
EO-Mortg. Covered MTN 20(30)	XS2124046678	150	0	0	87,273	130.909,50	0,43
0,0100 % SR-Boligkredditt A.S. EO-							
Mortg. Covered MTN 21(28)	XS2384580218	200	0	0	91,057	182.114,00	0,59
1,0000 % Stryker Corp. EO-Nts 19(19/31)	XS2087643651	200	0	0	87,370	174.740,00	0,57
0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd.							
EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 21(28)	XS2395267052	200	0	0	90,745	181.490,00	0,59

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 für WWK-Rent

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	XS2613209670	200	200	0	105,975	211.950,00	0,69
2,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-T. Notes 18(18/34)	XS1828037827	250	250	0	89,821	224.552,50	0,73
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	200	0	0	82,692	165.384,00	0,54
0,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-T. Notes 21(36)	FR00140045Z3	200	0	0	73,608	147.216,00	0,48
0,6640 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 20(20/31)	FR0013476595	200	0	0	86,391	172.782,00	0,56
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-T. Notes 17(37)	XS1721422902	200	0	0	94,393	188.786,00	0,62
0,6250 % Vonovia SE Medium T. Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9	300	300	0	84,578	253.734,00	0,83
1,5000 % Vonovia SE Medium T. Notes v.21(21/41)	DE000A3E5MK0	100	0	0	68,456	68.456,00	0,22
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-T. Notes 23(43)	BE0002923044	200	200	0	96,768	193.536,00	0,63
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 21(28)	XS2388390507	200	0	0	90,534	181.068,00	0,59
4,1560 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 23(28/29)	CH1266847149	200	0	0	104,064	208.128,00	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.369.330,50	10,99
Verzinsliche Wertpapiere						3.369.330,50	10,99
0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 21(21/29) Reg.S	XS2407019871	100	0	0	89,329	89.329,00	0,29
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 15(15/27)	XS1196503137	300	300	0	98,557	295.671,00	0,96
4,1250 % Chile,Republik EO-Nts 23(23/34)	XS2645248225	300	300	0	103,230	309.690,00	1,01
2,5000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 18(18/38)	XS1785813251	100	0	0	90,133	90.133,00	0,29
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.11(41)	XS0612879576	100	0	0	124,020	124.020,00	0,40
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-T. Notes 22(25)	XS2526860965	250	0	0	99,877	249.692,50	0,81
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 15(15/30)	XS1240751229	200	200	0	96,979	193.958,00	0,63
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 19(26/26)	XS2081500907	300	0	0	97,608	292.824,00	0,95
1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 21(31/42)	FR0014006144	100	0	0	85,900	85.900,00	0,28
2,3750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 15(15/25)	XS1288849471	200	0	0	99,711	199.422,00	0,65
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16(16/28)	XS1405784015	200	0	0	98,301	196.602,00	0,64
0,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-T. Nts 19(19/29)	XS2049769297	200	0	0	90,103	180.206,00	0,59
2,2500 % Sky Ltd. EO-M. T. Nts 15(15/25)	XS1321424670	200	0	0	99,559	199.118,00	0,65
2,4500 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 15(15/27) Ser.B	XS1165756633	300	0	0	99,057	297.171,00	0,97
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 21(28) Reg.S	XS2345317510	200	0	0	90,736	181.472,00	0,59
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 19(30/50)	XS1963116964	300	0	0	95,723	287.169,00	0,94
2,0000 % VISA Inc. EO-Notes 22(22/29)	XS2479941572	100	0	0	96,953	96.953,00	0,32
Summe Wertpapiervermögen						30.058.618,60	98,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	387.200,25	1,26
Bankguthaben	387.200,25	1,26
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	387.200,25	1,26
Sonstige Vermögensgegenstände	290.570,74	0,95
Zinsansprüche	290.570,74	0,95
Sonstige Verbindlichkeiten	./69.334,99	./0,23
Verwaltungsvergütung	./47.991,89	./0,16
Verwahrstellenvergütung	./4.393,10	./0,01
Prüfungskosten	./16.250,00	./0,05
Veröffentlichungskosten	./700,00	0,00
Fondsvermögen	30.667.054,60	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	850.217
Anteilwert	EUR	36,07
Ausgabepreis	EUR	37,48

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			
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.20(25)	DE0001141810	0	200
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 16(27)	XS1379184473	0	200
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 19(19/26)	XS1996441066	0	200
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 19(24)	XS2063659945	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,3000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 19(19/24)	XS2091604715	0	200
0,0100 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 21(24)	XS2386885581	0	200
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 21(24/25)	XS2413696761	0	200
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 19(24)	XS2089368596	0	200
2,7500 % Spanien EO-Bonos 14(24)	ES00000126B2	0	200

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 %)	98,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	36,07
Ausgabepreis	37,48
Anteile im Umlauf	Stück 850.217

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

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

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

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:

Marsstraße 42
80335 München

Telefon: 089/51 14-0

Telefax: 089/51 14-23 37

www.wwk.de

5. Anlageausschuss

Roland Kluger,

WWK Versicherungen, München

Dr. Björn Lutz,

WWK Versicherungen, München

Heiko Wössner,

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