WWK Basket Alpha Select

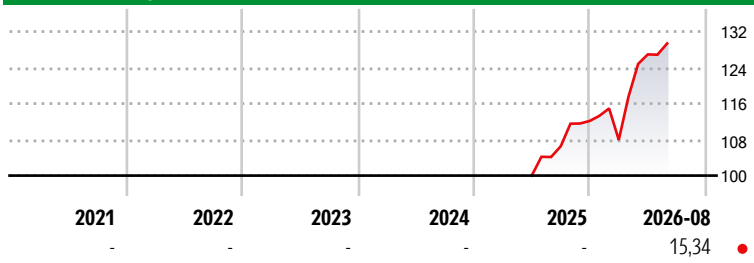
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket Alpha Select" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung global Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-

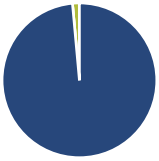
Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	12,56
1 Jahr	24,23
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Daten per 31.08.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	29,81

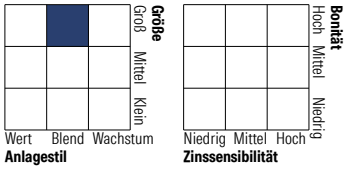
Daten per 31.08.2026

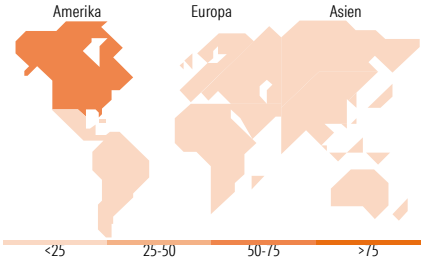
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,55
Anleihen	0,00
Cash	1,42
Sonstige	0,02

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	—	25,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	25,00
WWK KI Alpha - Aktien Welt D	—	25,00
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	25,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,05**
Rohstoffe	2,78
Konsumgüter zyklisch	8,47
Finanzdienstleistungen	16,59
Immobilien	1,21
Sensibel	**54,28**
Telekommunikation	8,86
Energie	2,42
Industriewerte	10,22
Technologie	32,77
Defensiv	**16,68**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	10,12
Versorger	1,56

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,85
Japan	5,27
Grossbritannien	3,99
Schweiz	3,42
Frankreich	2,79
Kanada	2,48
Südkorea	2,28
Taiwan	2,10
Niederlande	2,04
Deutschland	1,81

Regionen	% Akt
Europa	17,51
Amerika	71,45
Asien	11,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Aug 2026)	EUR 129,81
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN		Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (-)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (-)	-%
Auflagedatum	01 Jun 2025				
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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) dient 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.
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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR