

WWK Basket Offensiv aktiv



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,67
Beta	- Volatilität	10,65

Rollierende Renditen (%)

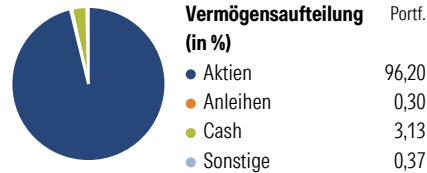
6 Monate	-2,00
1 Jahr	5,10
3 Jahre p.a.	9,90
5 Jahre p.a.	6,11
10 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

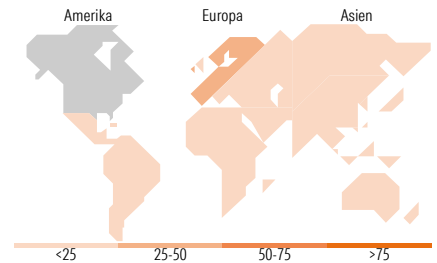
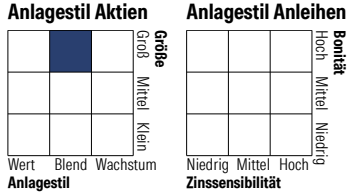
3 Jahre	32,75
5 Jahre	34,49
10 Jahre	-
Seit Auflage	98,46

Daten per 31.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf. (%)
DWS ESG Akkumula TFC	-	12,50
Fidelity European Growth...	-	12,50
Fondak I EUR	-	12,50
JPM Global Focus C (acc) EUR	-	12,50
DWS Global Growth TFC	-	12,50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	-	12,50
WWK Select Chance D	-	12,50
WWK Select Top Global Equity D	-	12,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,00
Rohstoffe	2,58
Konsumgüter zyklisch	10,55
Finanzdienstleistungen	17,90
Immobilien	1,97
Sensibel	49,61
Telekommunikation	7,89
Energie	3,07
Industriewerte	13,28
Technologie	25,37
Defensiv	17,39
Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
Gesundheitswesen	10,07
Versorger	2,32

Top 10 Länder	% Akt
USA	47,03
Deutschland	15,47
Grossbritannien	6,70
Frankreich	4,54
Niederlande	3,79
Japan	3,77
Schweiz	2,87
Kanada	2,16
Taiwan	1,93
China	1,75
Regionen	% Akt
Europa	40,47
Amerika	49,35
Asien	10,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Mrz 2026)	EUR 198,46
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 (14 Apr 2023)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,09%
Auflagedatum	01 Apr 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Apr 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			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.