

WWK Basket Moderat aktiv

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

| | | |
|-------|----------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0,84 |
| Beta | - Volatilität | 5,67 |

Rollierende Renditen (%)

| | |
|---------------|------|
| 6 Monate | 3,58 |
| 1 Jahr | 8,90 |
| 3 Jahre p.a. | 7,88 |
| 5 Jahre p.a. | 4,63 |
| 10 Jahre p.a. | - |

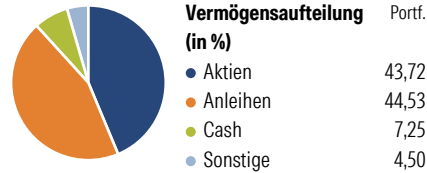
Daten per 29.05.2026

Rendite kumul. (%)

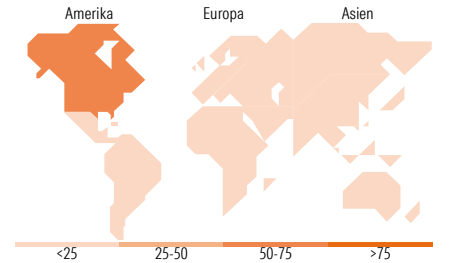
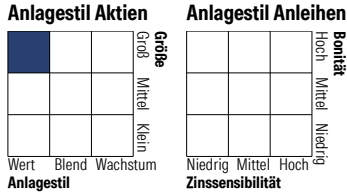
| | |
|--------------|-------|
| 3 Jahre | 25,55 |
| 5 Jahre | 25,40 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 51,89 |

Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| DJE - Zins & Dividende XT... | — | 20,00 |
| FvS Multi Asset Balanced IT | — | 20,00 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation... | — | 20,00 |
| Nordea 1 - Global Stable... | — | 15,00 |
| WWK Select EuroRentenfonds B | — | 15,00 |
| WWK Select Balance dynamisch D | — | 10,00 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 100,00 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 26,75 |
| • Rohstoffe | 4,46 |
| • Konsumgüter zyklisch | 8,04 |
| • Finanzdienstleistungen | 12,89 |
| • Immobilien | 1,36 |
| Sensibel | 43,91 |
| • Telekommunikation | 9,05 |
| • Energie | 3,13 |
| • Industriewerte | 11,50 |
| • Technologie | 20,23 |
| Defensiv | 29,35 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 10,05 |
| • Gesundheitswesen | 15,64 |
| • Versorger | 3,66 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 52,07 |
| Deutschland | 6,95 |
| Japan | 6,82 |
| Frankreich | 6,62 |
| Grossbritannien | 5,94 |
| Schweiz | 3,55 |
| China | 2,49 |
| Kanada | 1,63 |
| Hong Kong | 1,43 |
| Dänemark | 1,39 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 30,16 |
| Amerika | 54,85 |
| Asien | 14,99 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Lebensversicherung a.G. | Währung | EUR | Kurs (29 Mai 2026) | EUR 151,89 |
| 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 | 1,04% |
| 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“ 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.