

WWK Basket Alpha Select



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

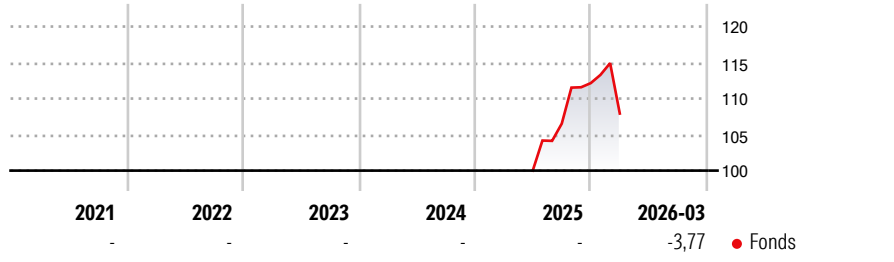
Morningstar Kategorie™

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 (%)

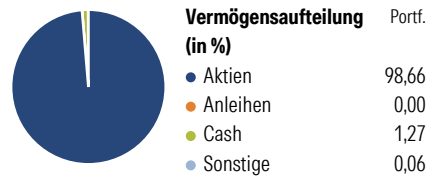
6 Monate	1,31
1 Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

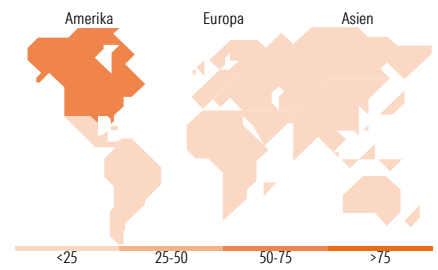
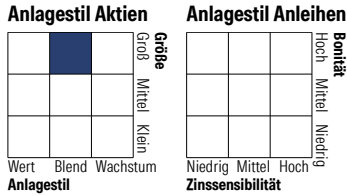
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,30

Daten per 31.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



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	29,77
🏭 Rohstoffe	3,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,72
🏦 Finanzdienstleistungen	16,47
🏠 Immobilien	1,38
Sensibel	51,32
📞 Telekommunikation	8,66
⚡ Energie	2,53
⚙️ Industrierwerte	11,03
💻 Technologie	29,10
Defensiv	18,90
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,91
🏥 Gesundheitswesen	11,36
💡 Versorger	1,63

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,13
Japan	5,68
Grossbritannien	4,65
Schweiz	4,14
Frankreich	3,05
Kanada	3,00
Deutschland	2,23
Taiwan	2,20
Niederlande	1,64
Südkorea	1,44
Regionen	% Akt
Europa	19,48
Amerika	69,23
Asien	11,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Mrz 2026)	EUR 108,30
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	-%
Aufgagedatum	01 Jun 2025			Verwaltungs- oder Betriebskosten (-)	-
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.

