

WWK Basket Moderat aktiv

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

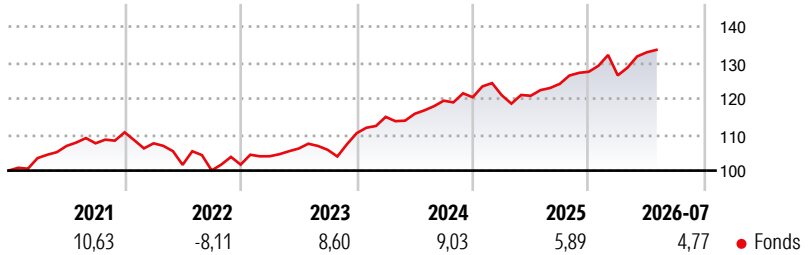
Morningstar Kategorie™

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	0,81
Beta	- Volatilität	5,66

Rollierende Renditen (%)

6 Monate	3,43	3 Jahre	24,25
1 Jahr	9,14	5 Jahre	23,87
3 Jahre p.a.	7,51	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	4,37	Seit Auflage	53,99
10 Jahre p.a.	-	Daten per 31.07.2026	

Daten per 31.07.2026

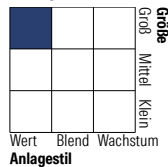
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung

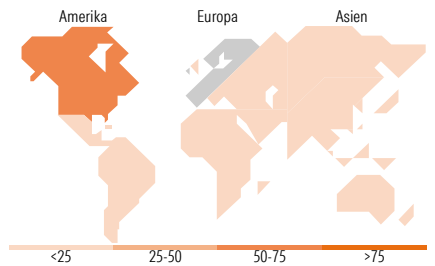
(in %)	
● Aktien	44,94
● Anleihen	46,50
● Cash	4,69
● Sonstige	3,87

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

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

	Zyklisch	28,81
	Rohstoffe	4,85
	Konsumgüter zyklisch	8,64
	Finanzdienstleistungen	14,14
	Immobilien	1,18
	Sensibel	40,79
	Telekommunikation	8,99
	Energie	1,37
	Industriewerte	11,42
	Technologie	19,01
	Defensiv	30,40
	Konsumgüter nicht zyklisch	11,85
	Gesundheitswesen	16,24
	Versorger	2,30

Top 10 Länder

USA	52,32
Japan	6,85
Deutschland	6,80
Frankreich	6,66
Grossbritannien	5,60
Schweiz	3,72
China	2,27
Niederlande	1,80
Dänemark	1,67
Kanada	1,52

Regionen

Europa	30,17
Amerika	55,80
Asien	14,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Jul 2026)	EUR 153,99
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					
Domizil	Deutschland			Performancegebühr erhoben	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 Anlageempfehlung 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 „Performancegebühren 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.

Sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwertungsgesellschaften 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 verglichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability 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.