

WWK Basket Alpha Select



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

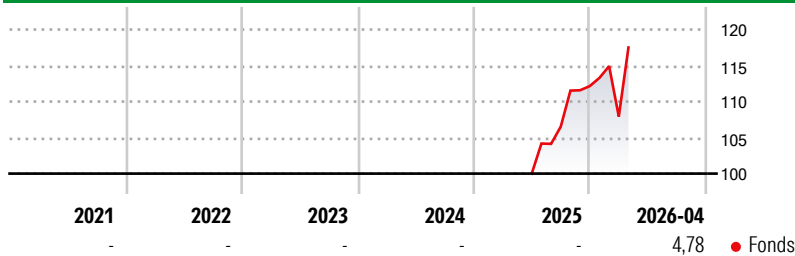
Morningstar Kategorie™

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

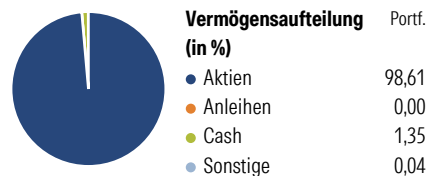


Risikokennzahlen

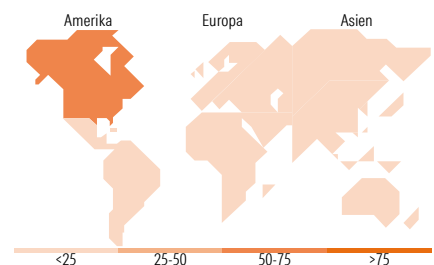
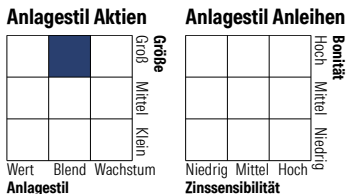
| | | |
|-------|----------------|---|
| Alpha | - Sharpe Ratio | - |
| Beta | - Volatilität | - |

| Rollerende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 6 Monate | 5,36 | 3 Jahre | - |
| 1 Jahr | - | 5 Jahre | - |
| 3 Jahre p.a. | - | 10 Jahre | - |
| 5 Jahre p.a. | - | Seit Auflage | 17,92 |
| 10 Jahre p.a. | - | Daten per 30.04.2026 | |

Vermögensaufteilung 30 Apr 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 | 29,89 |
| Rohstoffe | 3,15 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,75 |
| Finanzdienstleistungen | 16,66 |
| Immobilien | 1,33 |
| Sensibel | 51,35 |
| Telekommunikation | 8,67 |
| Energie | 2,92 |
| Industriewerte | 10,77 |
| Technologie | 28,99 |
| Defensiv | 18,76 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,70 |
| Gesundheitswesen | 11,39 |
| Versorger | 1,67 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 67,05 |
| Japan | 5,43 |
| Grossbritannien | 4,68 |
| Schweiz | 4,09 |
| Kanada | 3,03 |
| Frankreich | 2,99 |
| Deutschland | 2,17 |
| Taiwan | 2,07 |
| Niederlande | 1,57 |
| Südkorea | 1,11 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 19,26 |
| Amerika | 70,17 |
| Asien | 10,57 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Lebensversicherung a.G. | Währung | EUR | Kurs (30 Apr 2026) | EUR 117,92 |
| 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 | -% |
| Auflegedatum | 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.