

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 europäischen Rentenmarkt.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

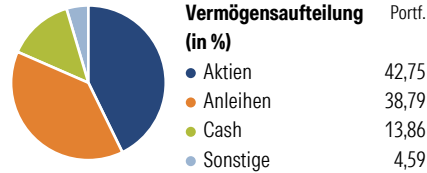
Alpha	- Sharpe Ratio	0,68
Beta	- Volatilität	5,53

Rollierende Renditen (%)

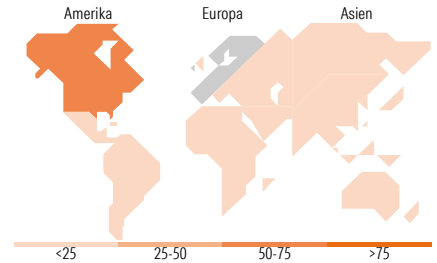
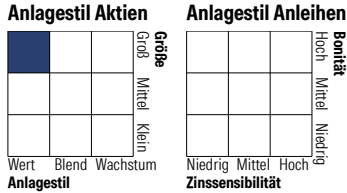
Zeitraum	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	1,91	3 Jahre	21,60
1 Jahr	4,56	5 Jahre	22,21
3 Jahre p.a.	6,74	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	4,09	Seit Auflage	45,83
10 Jahre p.a.	-		

Daten per 31.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	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	26,55
Rohstoffe	4,83
Konsumgüter zyklisch	7,67
Finanzdienstleistungen	12,62
Immobilien	1,43
Sensibel	41,59
Telekommunikation	9,07
Energie	3,15
Industriewerte	11,29
Technologie	18,08
Defensiv	31,86
Konsumgüter nicht zyklisch	11,09
Gesundheitswesen	16,67
Versorger	4,10

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	51,41
Frankreich	7,21
Japan	7,07
Deutschland	6,74
Grossbritannien	6,13
Schweiz	3,25
China	2,42
Kanada	1,66
Hong Kong	1,52
Dänemark	1,38

Regionen

Region	% Akt
Europa	30,55
Amerika	54,23
Asien	15,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Mrz 2026)	EUR 145,83
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® 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.