

WWK Basket Moderat index

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

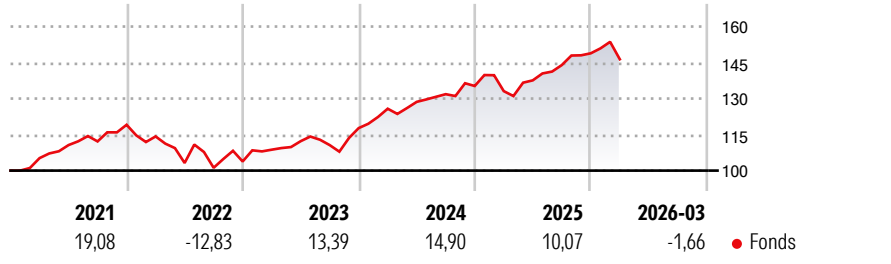
Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen, wobei als Beimischung auch auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt. Investitionen in defensive Anlageklassen werden beigemischt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,94
Beta	- Volatilität	7,85

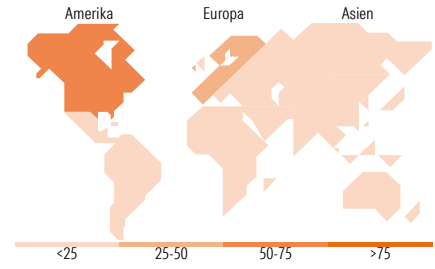
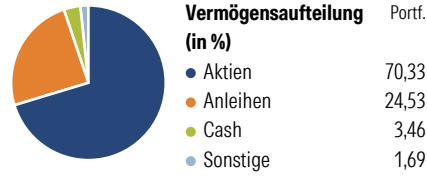
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate		1,69	3 Jahre	34,66
1 Jahr		9,97	5 Jahre	39,14
3 Jahre p.a.		10,43	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.		6,83	Seit Auflage	67,18
10 Jahre p.a.		-		

Daten per 31.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BSF Managed Index Port Cnsv...	—	30,00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	—	30,00
BSF Managed Index Port Mod...	—	20,00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	20,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,49
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	9,31
Finanzdienstleistungen	17,95
Immobilien	1,50
Sensibel	48,11
Telekommunikation	8,02
Energie	3,94
Industriewerte	14,30
Technologie	21,85
Defensiv	19,40
Konsumgüter nicht zyklisch	6,08
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	3,05

Top 10 Länder	% Akt
USA	49,74
Grossbritannien	8,75
Schweiz	5,93
Frankreich	5,77
Deutschland	5,59
Japan	4,32
Niederlande	3,54
Spanien	2,27
Schweden	2,22
Italien	1,79
Regionen	% Akt
Europa	39,46
Amerika	51,82
Asien	8,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Mrz 2026)	EUR 167,18
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	0,33%
Auflagedatum	26 Jan 2018			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.