

WWK Basket Dividende

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1,10
Beta	- Volatilität	8,73

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

6 Monate	10,99
1 Jahr	18,40
3 Jahre p.a.	12,90
5 Jahre p.a.	8,42
10 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

3 Jahre	43,93
5 Jahre	49,79
10 Jahre	-
Seit Auflage	92,03

Daten per 29.05.2026

Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

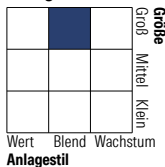


Vermögensaufteilung (in %)

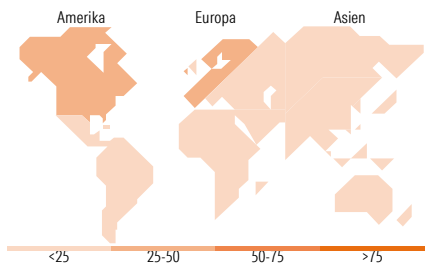
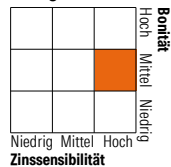
● Aktien	86,02
● Anleihen	5,80
● Cash	5,08
● Sonstige	3,10

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz...	-	20,00
DWS Top Dividende TFC	-	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	-	20,00
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	-	20,00
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	-	20,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,92
🏭 Rohstoffe	6,84
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,72
🏦 Finanzdienstleistungen	15,80
🏠 Immobilien	2,56
Sensibel	44,78
📞 Telekommunikation	4,66
⚡ Energie	6,51
⚙️ Industriewerte	13,07
💻 Technologie	20,54
Defensiv	23,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,64
🏥 Gesundheitswesen	11,23
💡 Versorger	5,42

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	35,23
Deutschland	11,26
Grossbritannien	9,23
Frankreich	8,15
Kanada	5,84
Schweiz	3,53
Dänemark	3,11
Japan	2,43
Niederlande	2,32
Italien	2,29

Regionen

Region	% Akt
Europa	47,65
Amerika	41,08
Asien	11,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 192,03
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	0,90%
Auflagedatum	19 Mrz 2019			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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® 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 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.