

Low Carbon

Nicht bewertet

Sonstige

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.

2021 2022 2023 2024 2025 2026-08

24,13 -15,55 17,22 17,76 6,97 11,30

● Fonds

Alpha	- Sharpe Ratio	0,92
Beta	- Volatilität	11,54

6 Monate	8,68	3 Jahre	46,34
1 Jahr	16,32	5 Jahre	45,21
3 Jahre p.a.	13,53	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	7,75	Seit Auflage	132,82
10 Jahre p.a.	-	Daten per 31.08.2026	

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	96,51
● Anleihen	0,32
● Cash	2,81
● Sonstige	0,36

Analgestil Aktien

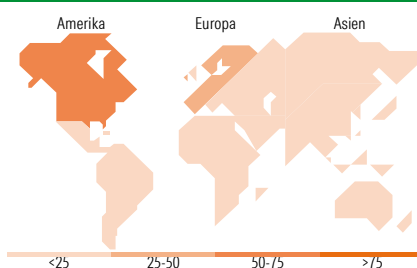
			Größe
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Analgestil Anleihen

			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	—	12,50
Fidelity European Growth...	—	12,50
Fondak I EUR	—	12,50
JPM Global Focus C acc EUR	—	12,50
DWS Global Growth TFC	—	12,50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	—	12,50
WWK Select Chance D	—	12,50
WWK Select Top Global Equity D	—	12,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,69
Rohstoffe	2,49
Konsumgüter zyklisch	10,04
Finanzdienstleistungen	18,36
Immobilien	1,81
Sensibel	52,02
Telekommunikation	7,60
Energie	2,64
Industriewerte	13,57
Technologie	28,21
Defensiv	15,28
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	9,29
Versorger	2,10

Top 10 Länder	% Akt
USA	49,92
Deutschland	15,43
Grossbritannien	5,39
Frankreich	4,39
Japan	3,88
Niederlande	3,69
Schweiz	2,69
Taiwan	1,86
Südkorea	1,73
Kanada	1,72
Regionen	% Akt
Europa	37,98
Amerika	51,77
Asien	10,24

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31. Aug. 2026)	EUR 232,82
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	1,09%
Auflagedatum	01. Apr. 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14. Apr. 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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 Grundlage stellt die WKK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WKK 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® 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 (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 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.