

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.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,93
Beta	- Volatilität	5,62

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.

Daten per 31.08.2026

Fonds

Rendite kumul. (%)

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

Daten per 31.08.2026

Fonds

26,49
23,95
-
55,87

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung

(in %)

• Aktien	45,34
• Anleihen	46,89
• Cash	3,95
• Sonstige	3,82

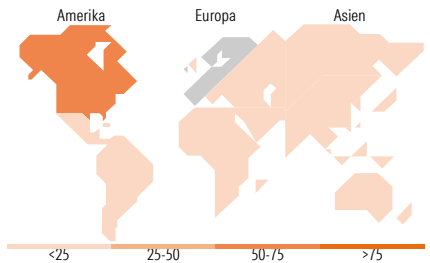
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	30,43
Rohstoffe	4,67
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	15,66
Immobilien	1,20
Sensibel	39,50
Telekommunikation	9,02
Energie	1,68
Industriewerte	10,49
Technologie	18,31
Defensiv	30,07
Konsumgüter nicht zyklisch	11,66
Gesundheitswesen	16,22
Versorger	2,20

Top 10 Länder	% Akt
USA	52,90
Deutschland	7,01
Japan	6,74
Frankreich	6,37
Grossbritannien	5,48
Schweiz	3,64
China	2,63
Dänemark	1,69
Niederlande	1,67
Kanada	1,50
Regionen	% Akt
Europa	29,79
Amerika	56,40
Asien	13,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Aug 2026)	EUR 155,87
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				

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® 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability ESG ratings Transparency](#)