

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	1,26
Beta	-	Volatilität	8,61

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

48,74
48,39
-
100,57

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung

(in %)

• Aktien	88,14
• Anleihen	5,77
• Cash	3,06
• Sonstige	3,04

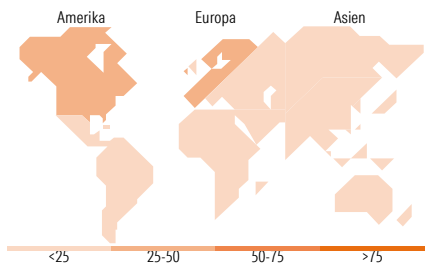
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert		

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil	Hoch		
	Mittel		
	Niedrig		
	Zinssensibilität		



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	34,62
Rohstoffe	6,56
Konsumgüter zyklisch	7,97
Finanzdienstleistungen	17,67
Immobilien	2,43
Sensibel	41,45
Telekommunikation	4,65
Energie	5,38
Industriewerte	12,50
Technologie	18,93
Defensiv	23,93
Konsumgüter nicht zyklisch	7,02
Gesundheitswesen	12,49
Versorger	4,41

Top 10 Länder	% Akt
USA	35,99
Deutschland	11,40
Grossbritannien	9,26
Frankreich	7,83
Kanada	5,20
Schweiz	4,53
Dänemark	3,12
Japan	2,82
Italien	2,32
China	2,19
Regionen	% Akt
Europa	47,26
Amerika	41,20
Asien	11,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Aug 2026)	EUR 200,57
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				

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](#)