

Nicht bewertet

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.

Alpha	- Sharpe Ratio	1,06
Beta	- Volatilität	6,99

Sonstige

Year	Value
2021	10.26
2022	-10.84
2023	9.95
2024	12.46
2025	7.28
2026-08	7.62

● Fonds

Daten per 31.08.2026

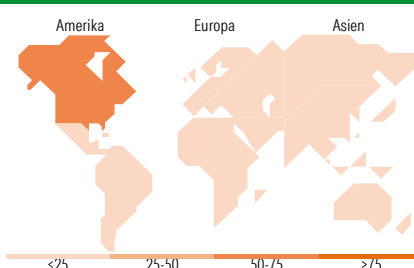
Daten per 31.08.2026

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	50,13%
● Anleihen	37,49%
● Cash	-1,25%
● Sonstige	13,64%

			11
			12

Z



BGF Global Allocation D2	—	20,00
BSF BK MyMap Plus Defensive...	—	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	—	20,00
WWK Select Balance D	—	20,00
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	10,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation...	—	10,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Zyklisch	27,44
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	15,84
Immobilien	0,73
Sensibel	53,27
Telekommunikation	8,12
Energie	3,00
Industriewerte	11,71
Technologie	30,45
Defensiv	19,29
Konsumgüter nicht zyklisch	6,99
Gesundheitswesen	11,24
Versorger	1,06

USA	61,65
Grossbritannien	5,13
Japan	4,23
Deutschland	4,07
Frankreich	3,96
Taiwan	3,03
Schweiz	2,93
Südkorea	2,88
Niederlande	2,12
China	1,95
Regionen	% Akt
Europa	22,66
Amerika	63,84
Asien	13,51

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Apr 2020
Fondsmanager	
Domizil	Deutschland

Performance

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 Grundlage 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 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.