

WWK Basket Offensiv aktiv



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

Anlageziel

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

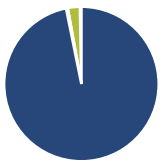
Alpha	- Sharpe Ratio	0,86
Beta	- Volatilität	11,63

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	8,16	3 Jahre	43,99
1 Jahr	16,15	5 Jahre	46,09
3 Jahre p.a.	12,92	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	7,88	Seit Auflage	126,25
10 Jahre p.a.	-	Daten per 30.06.2026	

Daten per 30.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	96,81
• Anleihen	0,35
• Cash	2,53
• Sonstige	0,31

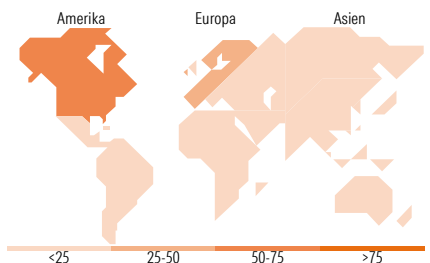
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Größe				
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Bonität				
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



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	32,30
🏭 Rohstoffe	2,59
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,47
🏦 Finanzdienstleistungen	17,43
🏠 Immobilien	1,82
🔌 Sensibel	53,45
📞 Telekommunikation	7,78
⚡ Energie	2,85
🏭 Industriewerte	13,47
💻 Technologie	29,35
➡️ Defensiv	14,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
🏥 Gesundheitswesen	8,73
💡 Versorger	2,05

Top 10 Länder	% Akt
USA	50,65
Deutschland	14,96
Grossbritannien	5,40
Frankreich	4,09
Japan	3,55
Niederlande	3,54
Schweiz	2,65
Taiwan	1,93
Südkorea	1,85
Kanada	1,72
Regionen	% Akt
Europa	37,15
Amerika	52,49
Asien	10,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (30 Jun 2026)	EUR 226,25
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 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 Kosten“ 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.