

WWK Basket Vermögensmanagement

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

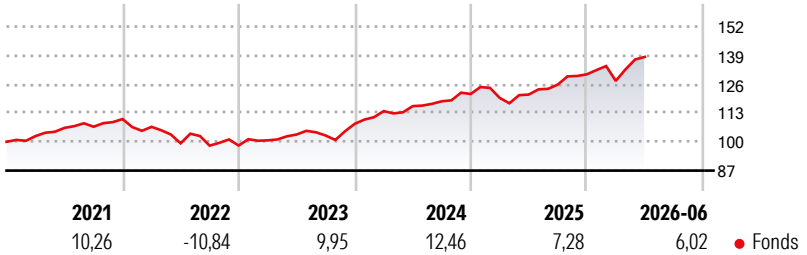
Morningstar Kategorie™

Sonstige

Anlageziel

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1,02
Beta	- Volatilität	7,01

Rollierende Renditen (%)

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

Fonds

6,02
13,99
10,22
5,40
-

Rendite kumul. (%)

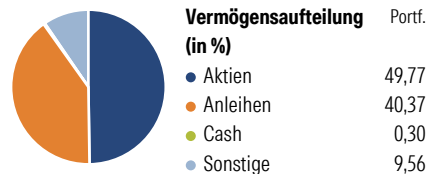
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Daten per 30.06.2026

Fonds

33,88
30,10
-
62,77

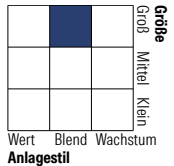
Daten per 30.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

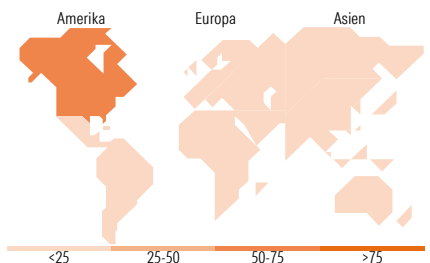


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,74
Rohstoffe	2,83
Konsumgüter zyklisch	8,20
Finanzdienstleistungen	14,98
Immobilien	0,72
Sensibel	54,41
Telekommunikation	8,71
Energie	3,12
Industriewerte	10,78
Technologie	31,80
Defensiv	18,85
Konsumgüter nicht zyklisch	7,12
Gesundheitswesen	10,65
Versorger	1,08

Top 10 Länder	% Akt
USA	62,14
Grossbritannien	5,30
Japan	4,27
Deutschland	3,97
Frankreich	3,88
Taiwan	3,08
Schweiz	3,00
Südkorea	2,79
Niederlande	1,98
China	1,93
Regionen	% Akt
Europa	22,39
Amerika	64,05
Asien	13,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (30 Jun 2026)	EUR 162,77
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	0,95%
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“ 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 entsprechenden den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.