

WWK

Eine starke Gemeinschaft



Wie ein Profi für das Alter vorsorgen!

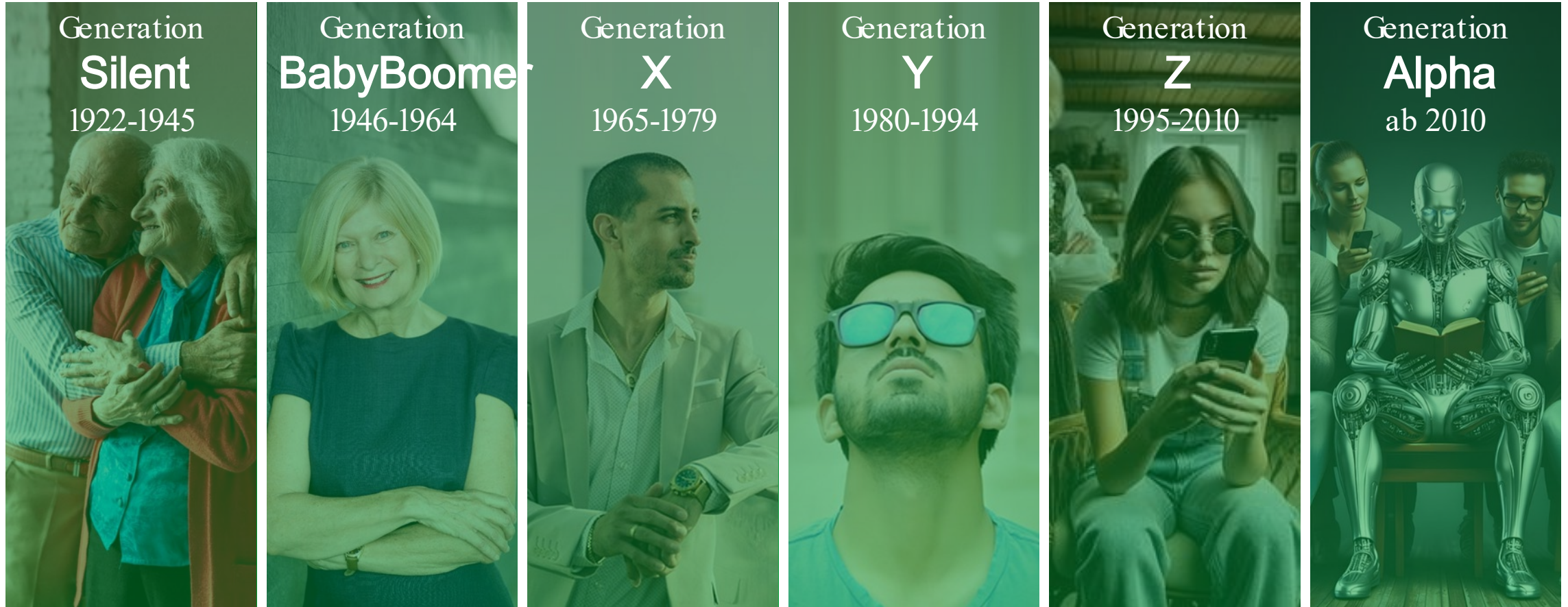
Agenda

- 01 Generationen im Wechsel von Silent zu Alpha
- 02 Altersvorsorge früher versus heute
- 03 Der Kapitalmarkt und aktuelle Trigger
- 04 Unsere Fondspolice FV25
 - Assets
 - Portfolio Tracking
 - Shift und Switch
- 05 Worüber andere sprechen, bieten wir

Ralf Uhlig
Senior Regionalleiter
Fondspolice Enthusiast



Generationen im Wechsel von Silent zu Alpha!



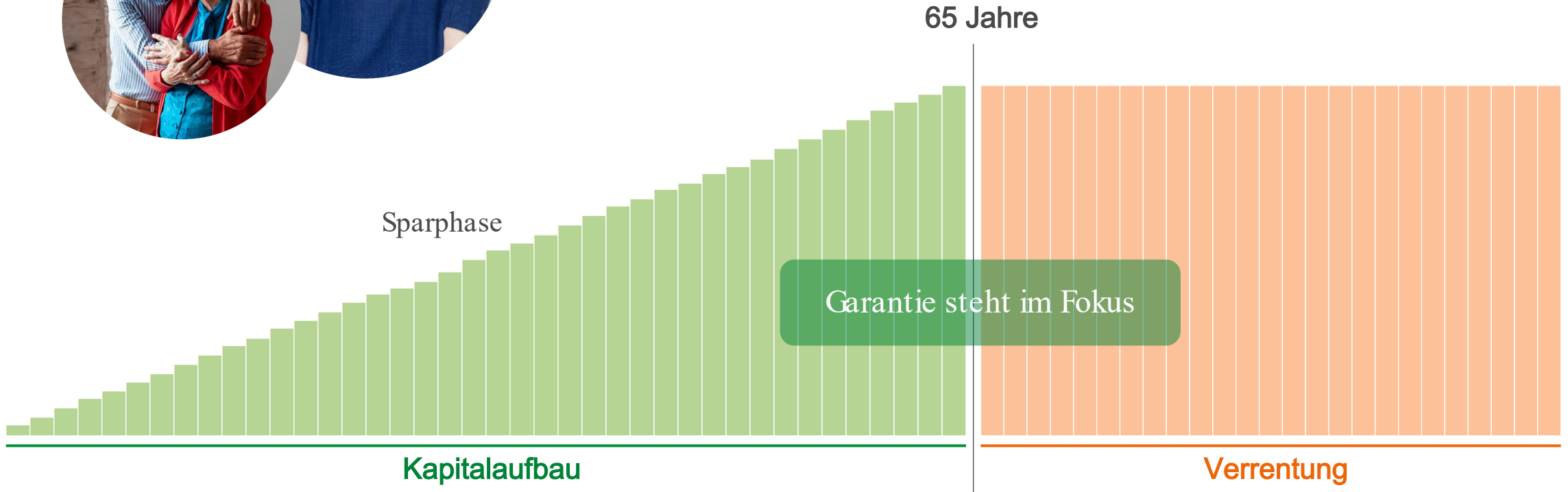
Jede Generation hat ein eigenes Verständnis für Altersvorsorge!

Altersvorsorge früher versus heute

Generation **Silent**
1922-1945



Generation **Baby Boomer**
1946-1964



Altersvorsorge **früher** versus heute

Generation **Silent**
1922-1945



Generation **Baby Boomer**
1946-1964



65 Jahre

Sparphase

Garantie steht im Fokus

Schule bis 153 Lehrjahre

47 Arbeitsjahre, überwiegen körperlich tätig

Konventionelle Verrentung

Altersvorsorge **früher** versus heute

Potenzial ermöglichen



Altersvorsorge **früher** versus heute

Perspektiven eröffnen anstatt das „Haar in der Suppe“ suchen

Kostenvergleich mit Lupe!

Das Vergleichen von Alpha-, Beta- und Gamma-Kosten im 0,x % Bereich führt zu keinem sinnvollen Ergebnis.

Option	Kosten
Alpha	0,3%
Beta	0,4%
Gamma	0,5%

Angebote sind nicht vergleichbar!

Ausgestaltung und Formulierung bzgl. Kosten und Hochrechnung sind die **Tinte nicht** wert auf dem Papier, auf dem sie geschrieben steht.

Jeder baut das Angebot so, wie er es für richtig hält.

- ✓ Schlussüberschüsse in der Hochrechnung
- ✓ Ausfinanzierung über den Versicherungsmantel
- ✓ inklusive Kickbacks der Fonds

Labels in the illustration: Angebot, Beta, Gamma, Alpha, Beta, Kickbacks, Versicherungsmantel, Schlussüberschüsse, Hochrechnung.

Altersvorsorge früher versus heute

Keine Glaskugel!



AssCompact
Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement

News Veranstaltungen Kalender Jobs Studien

Personen Assekuranz Investment Immobilien Finanzen Management & Vertrieb Steuern & Recht

MANAGEMENT & WISSEN 19. Februar 2025

Das erwartet die Gen Z von Vorsorgelösungen

2 / 2

Die Chance für die Versicherungswirtschaft

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten sind eine prägende Realität für die Gen Z. Gleichzeitig bieten sie der Versicherungsbranche die Möglichkeit, sich neu zu positionieren und Produkte anzubieten, die gezielt auf die Bedürfnisse und Sorgen dieser Generation eingehen. Mit flexiblen, transparenten und digitalen Lösungen können Versicherer nicht nur das Vertrauen der Gen Z gewinnen, sondern auch langfristig von einer Partnerschaft mit dieser generationenprägenden Zielgruppe profitieren.

Indem sie die Herausforderungen der Gen Z verstehen und gezielt darauf eingehen, können Versicherer mehr als nur Produkte anbieten. Sie können zu verlässlichen Begleitern in einer unsicheren Welt werden. In einer Zeit, in der Vertrauen und Stabilität selten sind, könnte dies der entscheidende Unterschied sein.

Unsere Fondspolice FV25 ~~Augenhöhe~~


Berufsleben


Karriere


Familien-
gründung


Auslands-
aufenthalte


Studiengänge

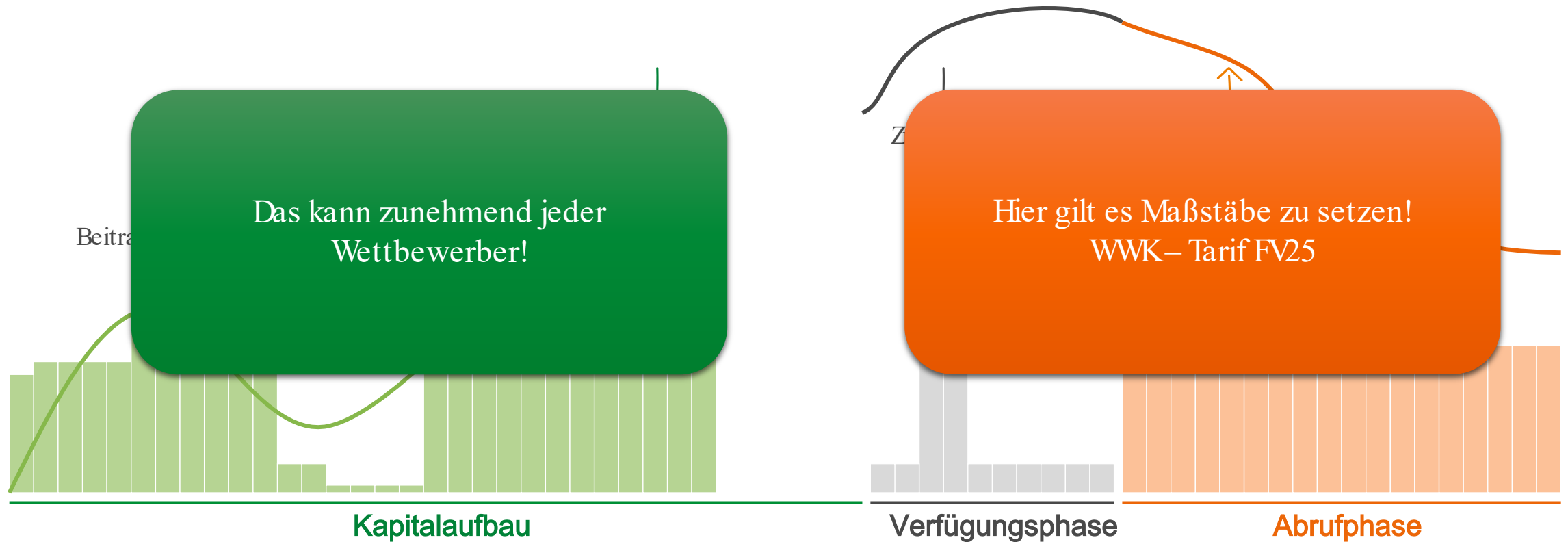

Erben


Abfindung


Reisen


Anschaffungen


Tilgung



Altersvorsorge früher versichern **heute**



Berufsleben



Karriere



Familien-
gründung

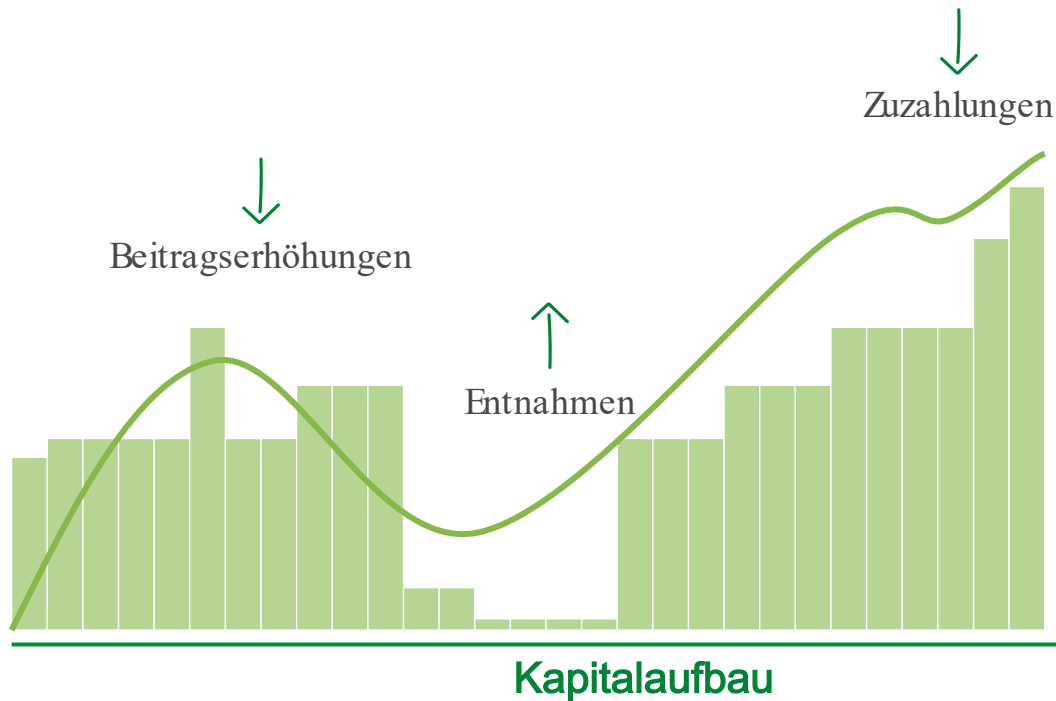


Auslands-
aufenthalte



Studiengänge

Tarif FV25, ohne Garantie



Vertragsdaten		
Eintrittsalter	Minimal: 15 Jahre	Maximal: 67 Jahre
Vertragslaufzeit	Minimal: Grundphase 2 Jahre	Maximal: Alter 90 Jahre
Mindestbeitragssumme	Laufende Beitragszahlung: 3.600 EUR	Einmalbeitrag: 3.000 EUR
Ansparoptionen		
Mindestbeitrag	Laufende Beitragszahlung: 25 EUR pro Monat	Einmalbeitrag: 3.000 EUR
Zuzahlungen/Sonderzahlungen	Ab 500 EUR einmal pro Monat möglich – bis zu 200.000 EUR pro Jahr*	
Garantieoptionen	-	
Beitragsdynamik	Prozentuale Dynamik: 1-10 %	
Überschussbeteiligung während der Ansparphase	Anlage der Überschüsse in die gewählten Fonds	
Verfügungs- und Auszahlungsoptionen		
Teilauszahlungen	Ab 500 EUR einmal pro Monat möglich*	
Kapitalentnahme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vollständige Kapitalauszahlung ■ Teilkapitalauszahlung ■ Übertragung der Fondsanteile ■ Kombination der Varianten 	

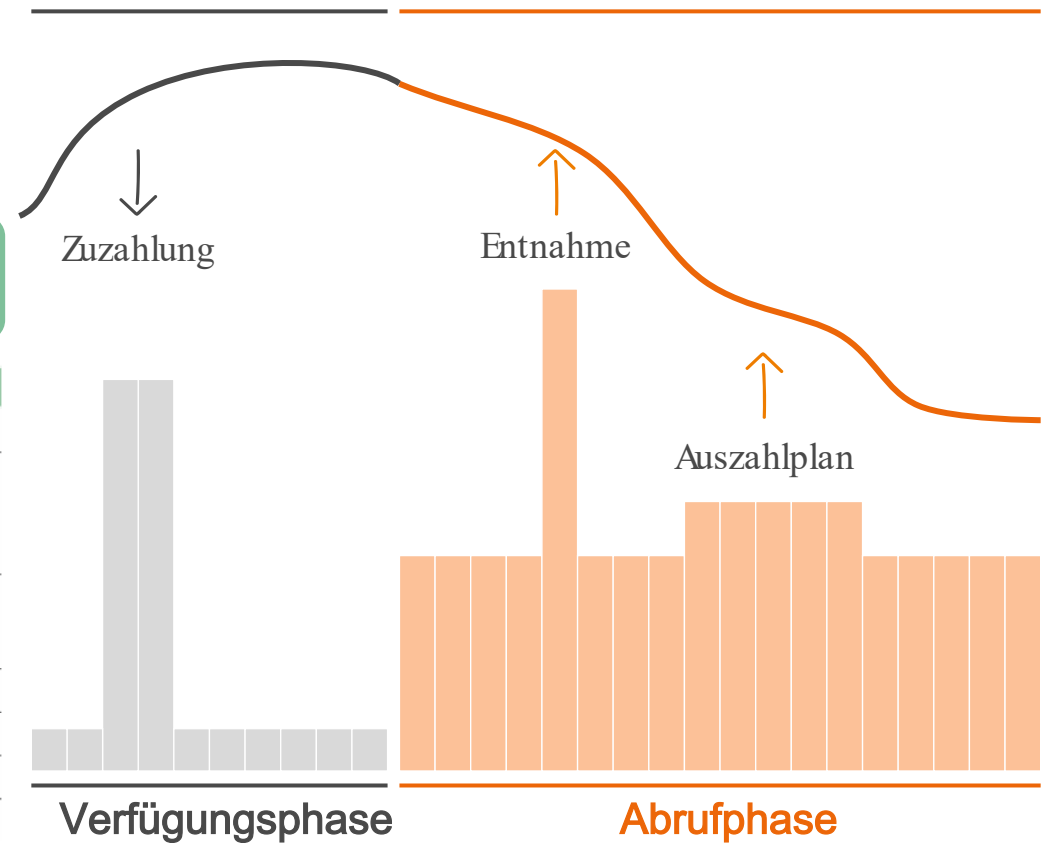
Altersvorsorge früher versichern **heute**

1. Schule / Studium, wie lang?
2. Vielfältige berufliche Möglichkeiten
 - Globalisierung
 - Verschiedene Vergütungssysteme
 - Berufe die es vor 30 Jahren nicht gab
 - Weniger körperlich betonte Berufe
3. Generation der Erben
4. Veränderungen in der Rentenerwartung
5. Steigende Lebenserwartung



Tarif FV25, ohne Garantie

Verfügungs- und Auszahlungsoptionen		
Teilauszahlungen	Ab 500 EUR einmal pro Monat möglich*	
Kapitalentnahme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vollständige Kapitalauszahlung ■ Teilkapitalauszahlung ■ Übertragung der Fondsanteile ■ Kombination der Varianten 	
Verrentungsoptionen	Rentengestaltung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rentenphase Klassik: Verrentung des gesamten Rentenkapitals ■ Rentenphase Invest: Aufteilung des Rentenkapitals in Rente und Fondsanlage mit optionalem CashPlan
	Rentenbeginnalter	Minimal: 17 Jahre Maximal: 90 Jahre
	Rentendynamik	Garantierte Rentensteigerung: 1-3 %
	Rentenfaktor	Garantierter Rentenfaktor auf das Gesamtguthaben mit Besserstellungsoption
Überschussbeteiligung während der Rentenphase		<ul style="list-style-type: none"> ■ Teildynamische Plusrente ■ Dynamische Plusrente



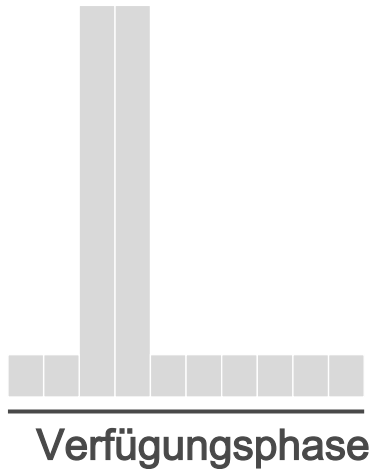
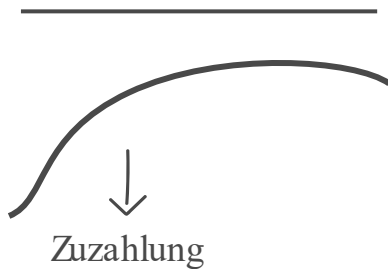
Altersvorsorge früher versichern **heute**



Erben



Abfindung



Tarif FV25, ohne Garantie

Für die Dauer der Verfügungsphase werden weiterhin Beiträge zur Versicherung bezahlt. (Nicht bei Einmalbeitrag)

Folgende Optionen stehen zusätzlich zur Verfügung

- Einstellung der Beitragszahlung
- Zuzahlung
- Teilauszahlung
- Vorverlegung des Rentenbeginns
- Vorverlegung des Rentenbeginns mit Teilkapitalabfindung
- Einmalige Kapitalabfindung
- Übertragung der vorhandenen Fondsanteile

Verfügungsphase

Altersvorsorge früher versichern **heute**



Reisen

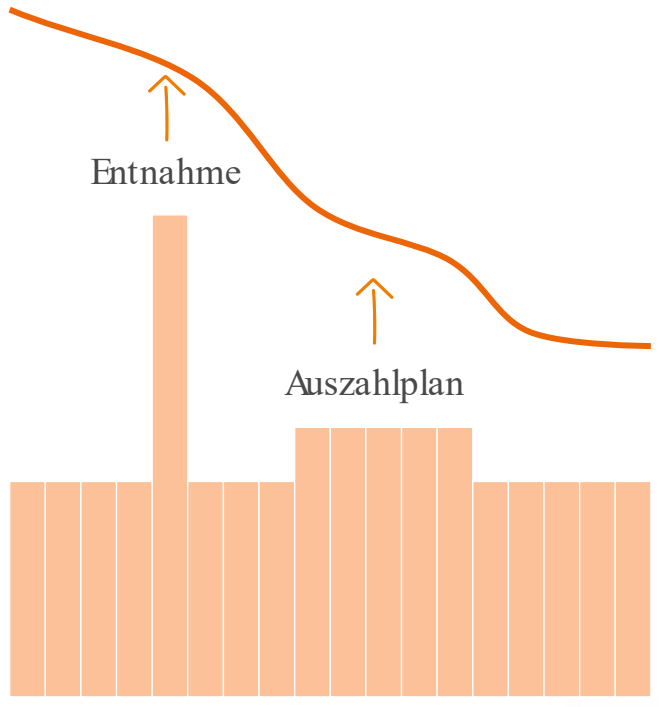


Anschaffungen



Tilgung

Tarif FV25, ohne Garantie



Abrufphase

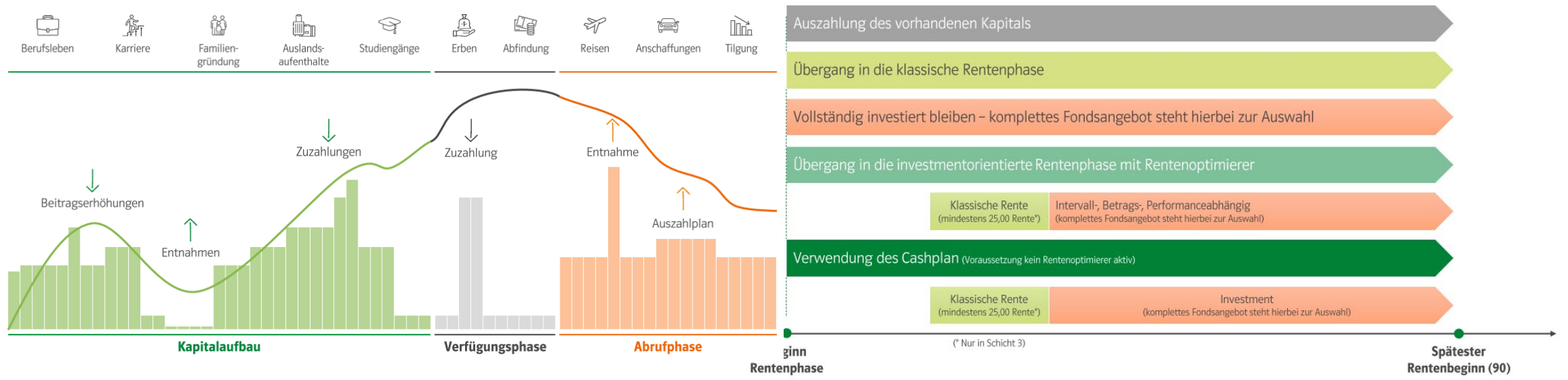
Beginn Rentenphase



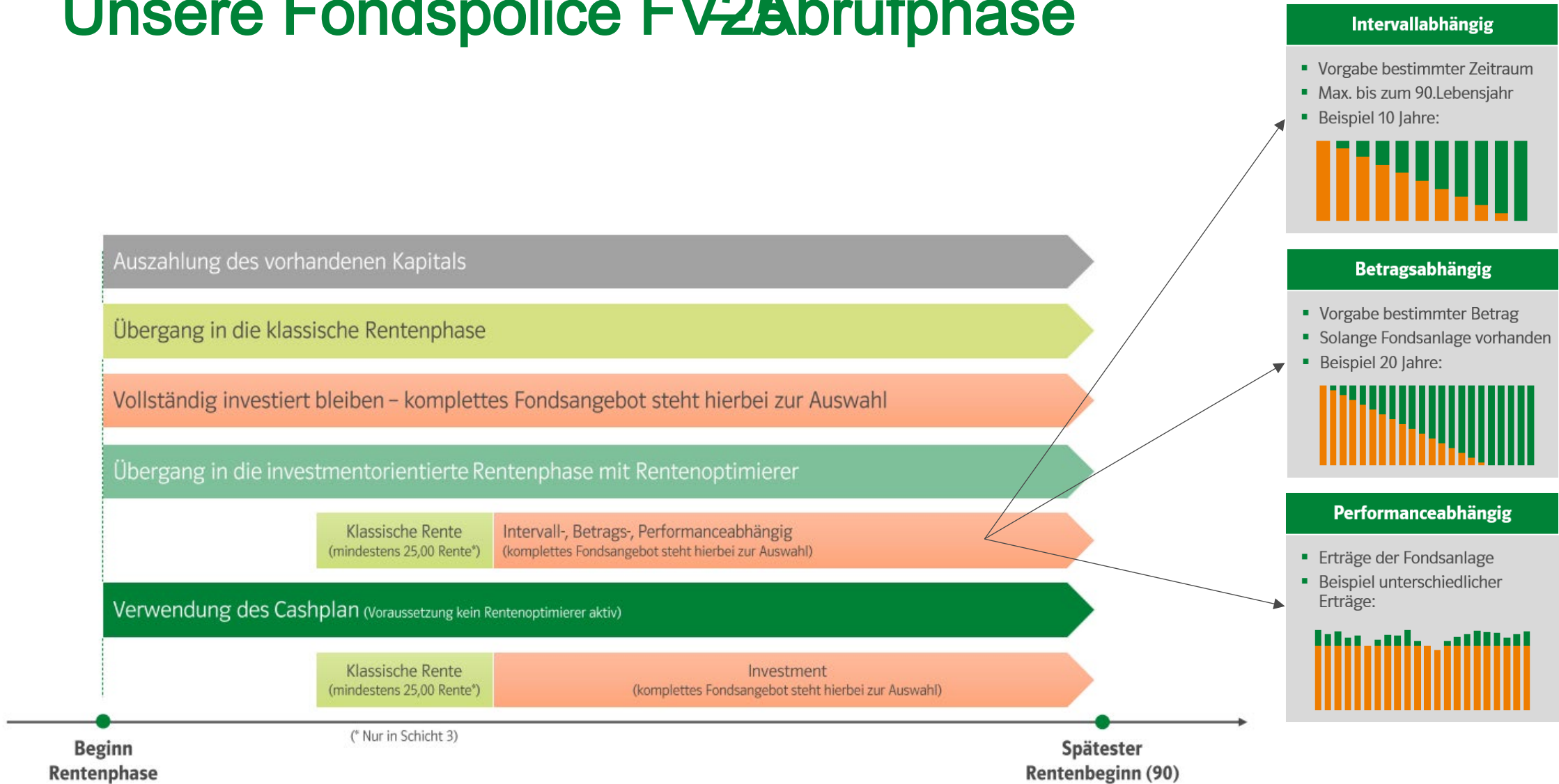
(* Nur in Schicht 3)

Spätester Rentenbeginn (90)

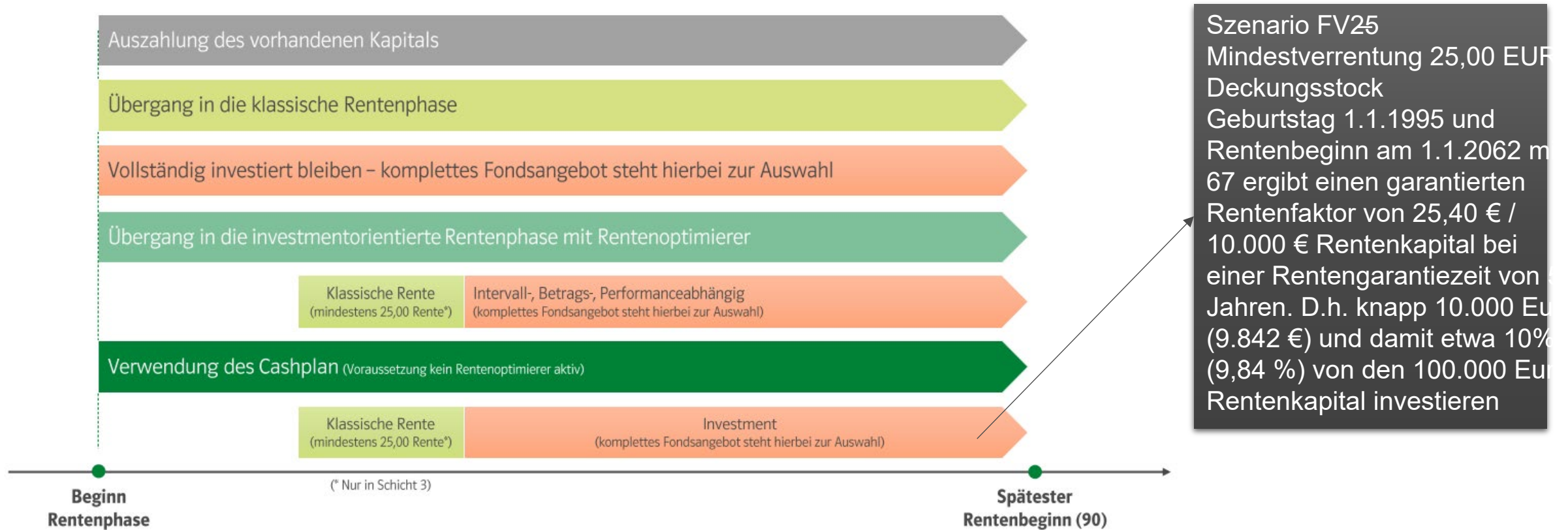
Altersvorsorge früher versichern heute



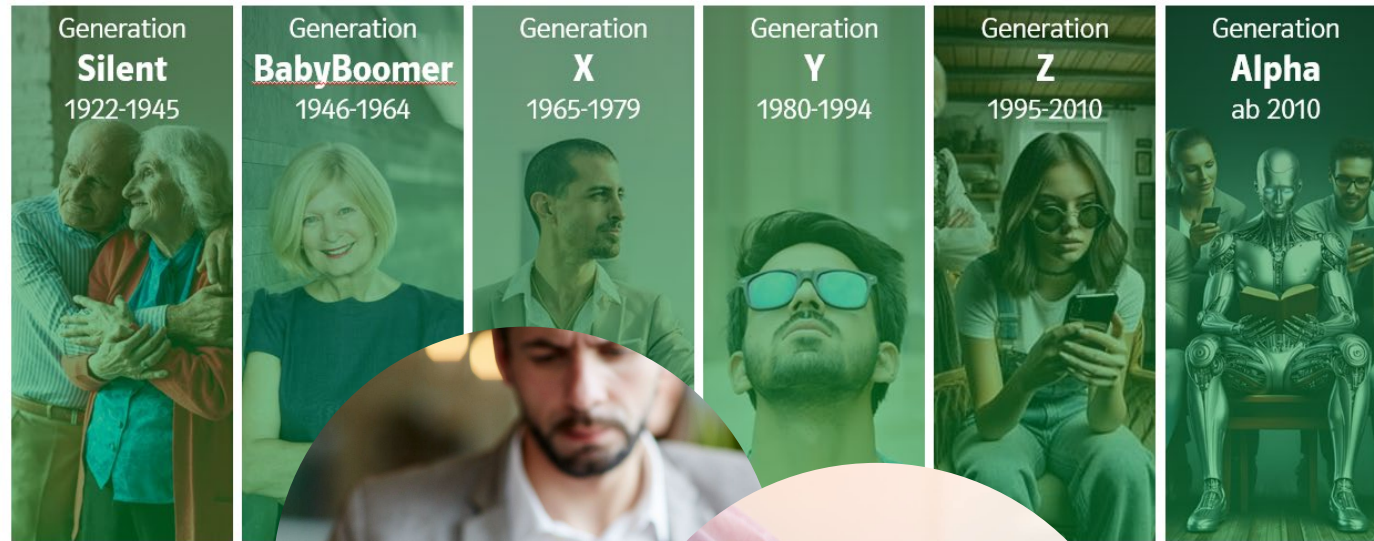
Unsere Fondspolice FV2A-Abbruchphase



Unsere Fondspolice FV25



Der Kapitalmarkt und aktuelle Trigger



Trigger

- Inflation
- Rezession
- Krieg
- Rheinmetall
- KI
- Bitcoin
- Gold
- SP500
- Politik
- Zölle
- E-Mobilität
- Tarifstreiks
- Trump

Handlungsmotive

- Angst etwas zu verpassen
- Profitgier
- Notwendigkeit
- Langeweile

Unsere Fondspolice FV2Assets

WWK FondsScreenener WWK FondsScreenener X-Ray Glossar

Auswahl an Investment-Kooperationspartnern

WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)

<input type="checkbox"/>	WWK Depot Strategie 20/80	Sonstige	Verschiedenes	aktiv				173,20	EUR	25.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Depot Strategie 40/60	Sonstige	Verschiedenes	aktiv				211,04	EUR	25.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Depot Strategie 60/40	Sonstige	Verschiedenes	aktiv				249,49	EUR	25.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Depot Strategie 80/20	Sonstige	Verschiedenes	aktiv				295,21	EUR	25.11.2024

Aktienfonds Schwellenländer

<input type="checkbox"/>	Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc	IE00B4VRKF23	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	aktiv	★	🌱	31,47	EUR	26.11.2024
<input type="checkbox"/>	Magellan C	FR0000292278	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	aktiv	★	🌱	20,17	EUR	26.11.2024
<input type="checkbox"/>	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	LU0228659784	Aktien sonstige	Aktien	aktiv		🌱	230,87	USD	27.11.2024

Große Auswahl an Assets

- WWK Fonds
- WWKBaskets
- WWK Depot Strategien
- Aktienfonds Amerika / Lateinamerika
- Aktienfonds Welt
- Aktienfonds Asien
- Aktienfonds Deutschland
- Aktienfonds Europa
- Aktienfonds Schwellenländer
- Renten- und Geldmarktfonds
- Branchen-/Themenfonds
- Dimensional Funds
- Dividendenstrategien
- Indexfonds / ETF-Fonds
- Vermögensverwaltende Fonds

WWK Fonds

<input type="checkbox"/>	WWK Rent	DE0008471194	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	★★★	🌱	36,12	EUR	26.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance B Acc	LU0126855641	Mischfonds EUR Flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	★★★	🌱	21,18	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance D	LU2114230480	Mischfonds EUR Flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	★★★★	🌱	14,56	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance dynamisch B	LU147925486	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	★★★★	🌱	16,58	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance dynamisch D	LU2114230563	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	★★★★	🌱	16,93	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance konservativ B	LU147925304	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv	★★★★★	🌱	11,79	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Balance konservativ D	LU264640552	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv		🌱	11,52	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Chance B Acc	LU0126855997	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	★★★	🌱	30,82	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Chance D	LU2114230647	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	★★★	🌱	18,82	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select EuroRentenfonds B	LU0489465855	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	★★★	🌱	11,65	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Top ESG B Acc	LU0126856375	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	★★★	🌱	20,34	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Top ESG D	LU2114230993	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	★★★	🌱	18,16	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Select Total Return A	LU0685407040	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv	★★★	🌱	11,76	EUR	27.11.2024

WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)

<input type="checkbox"/>	WWK Basket Depot Ertrag		Sonstige	Verschiedenes				231,51	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Depot Rendite		Sonstige	Verschiedenes				238,33	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Depot Wachstum		Sonstige	Verschiedenes				282,88	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Digitale Zukunft		Sonstige	Verschiedenes				112,24	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Dividende		Sonstige	Verschiedenes				154,48	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket ESG		Sonstige	Verschiedenes				413,94	EUR	10.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Klimawest		Sonstige	Verschiedenes				500,12	EUR	09.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Modern aktiv		Sonstige	Verschiedenes				197,18	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Modern Index		Sonstige	Verschiedenes				149,68	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Morgenwerte		Sonstige	Verschiedenes				215,19	EUR	09.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Morgenwerte		Sonstige	Verschiedenes				416,52	EUR	10.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Nachhaltigkeit		Sonstige	Verschiedenes				195,47	EUR	10.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Offensiv aktiv		Sonstige	Verschiedenes				189,00	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Offensiv Index		Sonstige	Verschiedenes				224,80	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Rendite		Sonstige	Verschiedenes				398,66	EUR	31.10.2024
<input type="checkbox"/>	WWK Basket Sachwerte		Sonstige	Verschiedenes				344,34	EUR	31.10.2024


Aktienfonds Deutschland

<input type="checkbox"/>	GW - Aktien Deutschland - Trendfonds	DE0009765446	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	★	🌱	41,71	EUR	27.11.2024
--------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------	--------	-------	---	---	-------	-----	------------

Aktienfonds Europa

<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Funds - European Fund A2	LU0011846440	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	★★★	🌱	187,17	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Funds - European Fund D2	LU0252966055	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	★★★	🌱	215,67	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	LU0154234636	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	★★★	🌱	63,52	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	LU0252965834	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	★★★	🌱	73,16	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	DWS Invest European Equity High Conviction - Global	LU1663956313	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	★★	🌱	136,10	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	DWS Top Europe LD	DE0009769729	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	★★★	🌱	196,16	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	LU0033687074	Aktien Europa Nebenwerte	Aktien	aktiv	★★	🌱	89,20	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	LU0210531983	Aktien Europa Standardwerte Value	Aktien	aktiv	★★★	🌱	22,13	EUR	27.11.2024
<input type="checkbox"/>	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	LU0129445192	Aktien Europa Standardwerte Value	Aktien	aktiv	★★★	🌱	30,54	EUR	27.11.2024

Unsere Fondspolice EV25 – Portfolio Tracking



X-Ray - Portfolio Analyse

WWK FondsScreenener [X-Ray](#) [Glossar](#)

Zurück zum Screener

Benchmark

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Fonds

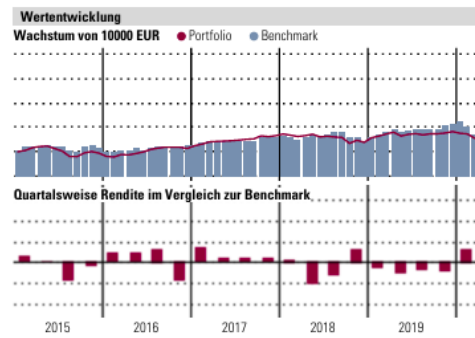
Fondsname oder ISIN	Gewichtung in %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR (IE00BFMXXD54)	50
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR (IE00BGBN6P67)	25
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD (LU0054237671)	25

VERTEILEN

X-RAY ANZEIGEN (100.00%)

Morningstar® Performance X-Ray

Benchmark **Wertentwicklung**
31 Okt 2024



Rollierende Renditen %		Portfolio	Bmark	Rollierende Wertentwicklung %	
6 Monate		8,62	6,11	6 Monate	Beste: 55,80 (Sep 20-Mrz 21) / Neg.: -25,40 (Dez 21-Jun 22)
1 Jahr		38,00	27,40	1 Jahr	114,26 (Mrz 20-Mrz 21) / -36,83 (Okt 21-Okt 22)
3 Jahre p.a.		-3,76	2,36	3 Jahre p.a.	31,29 (Okt 18-Okt 21) / -6,20 (Apr 21-Apr 24)
5 Jahre p.a.		11,55	9,85	5 Jahre p.a.	23,73 (Mrz 16-Mrz 21) / 3,32 (Mrz 15-Mrz 20)
10 Jahre p.a.		10,24	9,91	10 Jahre p.a.	- (---) / - (---)
lfd.J.		12,48	14,18		

X-RAY (PDF)

1 →

2 →

← 3

Worüber andere sprechen, bieten wir



WWK VERSICHERUNGEN
Marketing-Anzeige
Bericht vom 7 Apr 2026

DWS Invest Artificial Intelligence TFC

Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Artificial Intelligence ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in die internationalen Aktienmärkte von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitiert oder damit derzeit in Zusammenhang steht. Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden in Aktien aller Marktkaufisierungen, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelanleihen und Optionsscheinen...

Risikokennzahlen
Alpha -2,10 Sharpe Ratio 0,79
Beta 0,92 Volatilität 18,59
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Technology NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

Jahr	Fonds	Kategorie
2021	21,28	22,57
2022	-33,13	-32,03
2023	43,92	34,58
2024	36,74	27,11
2025	6,64	10,93
2026-03	-8,97	-3,40

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	-8,82	2,21
1 Jahr	10,46	33,87
3 Jahre p.a.	17,85	18,88
5 Jahre p.a.	7,36	10,63
10 Jahre p.a.	-	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	63,67	68,00
5 Jahre	42,64	65,68
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	154,49	141,53

Daten per 02.04.2026

WWK VERSICHERUNGEN
Marketing-Anzeige
Bericht vom 7 Apr 2026

HANSAgold EUR-Klasse F hedged

Morningstar Rating™ Nicht bewertet
Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar Kategorie™ Rohstoffe - Edelmetalle

Anlageziel
*Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden...

Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio 1,05
Beta - Volatilität 21,19

Wertentwicklung

Jahr	Fonds	Kategorie
2021	-7,37	-2,65
2022	-1,92	3,55
2023	5,14	1,87
2024	17,08	21,95
2025	63,53	60,16
2026-03	2,43	3,77

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	26,15	24,31
1 Jahr	53,65	49,80
3 Jahre p.a.	27,52	24,92
5 Jahre p.a.	16,07	14,25
10 Jahre p.a.	-	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	107,36	94,96
5 Jahre	110,66	94,70
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	152,56	206,65

Daten per 02.04.2026

WWK VERSICHERUNGEN
Marketing-Anzeige
Bericht vom 7 Apr 2026

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (EUR) BNXC

Morningstar Rating™ ★★
Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie

Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Elwood Blockchain Global Equity Index (der „Index“) 1 nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und...

Risikokennzahlen
Alpha 1,14 Sharpe Ratio 0,73
Beta 1,46 Volatilität 40,84
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Technology NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

Jahr	Fonds	Kategorie
2021	37,62	22,57
2022	-49,28	-32,03
2023	61,89	34,58
2024	24,44	27,11
2025	30,08	10,93
2026-03	-9,86	-3,40

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	-19,72	-0,44
1 Jahr	61,65	40,63
3 Jahre p.a.	30,28	16,95
5 Jahre p.a.	2,06	6,46
10 Jahre p.a.	-	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	121,12	59,97
5 Jahre	10,74	36,78
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	148,45

Daten per 06.04.2026

WWK VERSICHERUNGEN
Marketing-Anzeige
Bericht vom 7 Apr 2026

VanEck Defense ETF A USD Acc (EUR) DFEN

Morningstar Rating™ Nicht bewertet
Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar Kategorie™ Branchen: Industriematerialien

Anlageziel
The Fund's investment objective is to replicate the price and the performance, before fees and expenses, of an index that provides exposure to entities involved in serving national defense industries.

Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio -
Beta - Volatilität -
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

Jahr	Fonds	Kategorie
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	51,97	12,37
2025	50,76	21,71
2026-03	8,44	6,38

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	6,46	30,12
1 Jahr	56,00	68,65
3 Jahre p.a.	47,89	28,99
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	223,43	114,63
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	60,34

Daten per 06.04.2026



WEIL
WIR
ES
KÖNNEN

WWK Versicherungen

**VIELEN DANKE FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Sitz München
Registergericht München HR B 211
Ust-ID DE129274155
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Sitz München
Registergericht München HR B 5553
Ust-ID DE181215896
VersSt-Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

**WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH**
Geschäftsführer: Karl Ruffing,
Stefan Sedlmeir
Sitz München
Registergericht München
HR B 76323
Ust-ID DE815128290
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Karl Ruffing,
Georg Steinlein
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Sitz München
Registergericht München
HR B 146295
Ust-ID DE226897193
Gl. Id. DE65WWK00000069124

WWK IT GmbH
Geschäftsführer: Erik Trump
Sitz München
Registergericht München
HR B 257638
Ust-ID DE271418995

Bankverbindung: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 140, Fax +49 (89) 51 1423 37, E-Mail: info@wwk.de, www.de, info@wwk.at, www.at