WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 10 Okt 2026

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (EUR) VGWE

Morningstar Rating™
★★★★

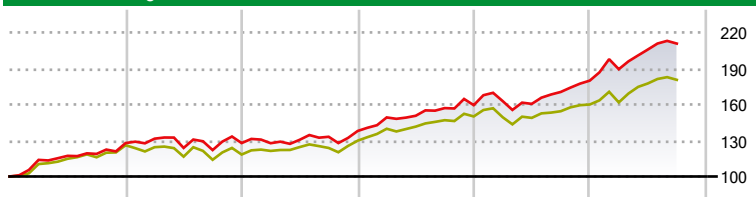
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	27,83	0,02	7,89	15,59	12,81	17,15
Kategorie	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06

Risikokennzahlen

Alpha	0,14	Sharpe Ratio	1,38
Beta	0,98	Volatilität	9,51

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

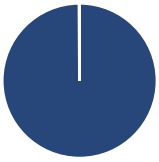
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,55	10,07
1 Jahr	22,89	16,03
3 Jahre p.a.	17,77	14,34
5 Jahre p.a.	12,14	9,60
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 09.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	63,36	49,49
5 Jahre	77,31	58,16
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	84,05

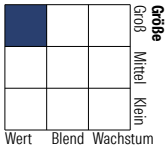
Daten per 09.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

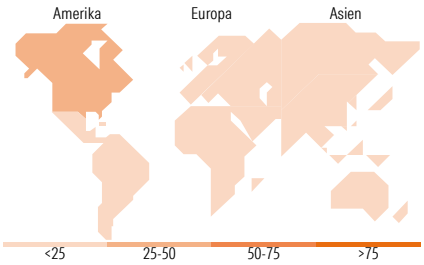


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,90
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,10

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	32,46
Groß	46,95
Mittelgroß	20,16
Klein	0,43
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.) USD	86.889,12



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co		2,17
ExxonMobil Holdings Corp		1,53
Johnson & Johnson		1,46
AbbVie Inc		1,03
Cisco Systems Inc		0,99
Bank of America Corp		0,93
Chevron Corp		0,87
Merck & Co Inc		0,83
HSBC Holdings PLC		0,81
UnitedHealth Group Inc		0,80
Positionen Aktien Gesamt		2.352
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,73**
Rohstoffe	5,09
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	30,16
Immobilien	0,72
Sensibel	**32,45**
Telekommunikation	3,24
Energie	9,04
Industriewerte	11,78
Technologie	8,38
Defensiv	**24,82**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,25
Gesundheitswesen	11,57
Versorger	5,00

Top 10 Länder	% Akt
USA	40,08
Japan	9,47
Grossbritannien	6,48
Schweiz	4,57
Kanada	4,53
Frankreich	3,81
Australien	3,39
China	3,33
Deutschland	3,18
Taiwan	3,10
Regionen	**% Akt**
Europa	29,68
Amerika	46,25
Asien	24,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Internet	global.vanguard.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	24 Sep 2019
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Irland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BK5BR626
WKN	A2PLTB
Kurs (09 Okt 2026)	EUR 93,67
Fondsvolumen (Mio.)	14.702,03 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,29%
Transaktionskosten (24 Mrz 2026)	0,03%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Mrz 2026)	0,29%
Performancegebühr erhoben	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 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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.

MORNINGSTAR