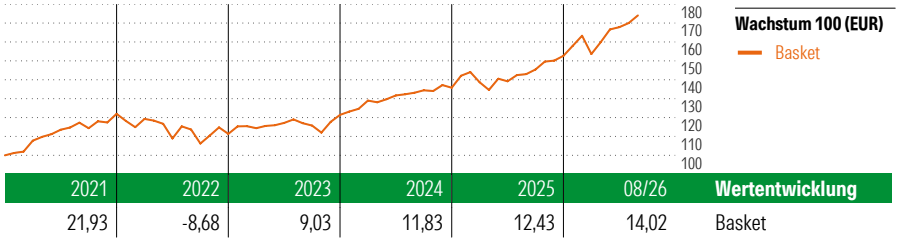
WWK Basket Dividende

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
21,93	-8,68	9,03	11,83	12,43	14,02	Basket

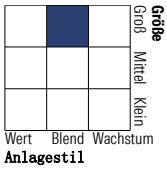
Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,26
Std. Abweichung	8,61

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	4,45
6 Monate	6,59
1 Jahr	21,71
3 Jahre p.a.	14,15
5 Jahre p.a.	8,21

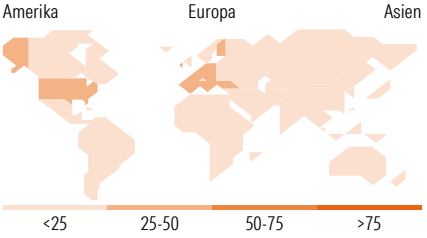
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	48,74
5 Jahre	48,39
10 Jahre	-
Seit Auflage	100,57

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	88,14
Anleihen	5,77
Cash	3,06
Sonstige	3,04



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43,76
Groß	37,14
Mittelgroß	18,10
Klein	0,99
Micro	0,00



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...	20,00
DWS Top Dividende TFC	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	20,00
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	20,00
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	20,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,62**
Rohstoffe	6,56
Konsumgüter zyklisch	7,97
Finanzdienstleistungen	17,67
Immobilien	2,43
Sensibel	**41,45**
Telekommunikation	4,65
Energie	5,38
Industriewerte	12,50
Technologie	18,93
Defensiv	**23,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,02
Gesundheitswesen	12,49
Versorger	4,41

Regionen	% Akt
Amerika	**41,20**
USA	35,99
Kanada	5,20
Lateinamerika	0,01
Europa	**47,26**
Vereinigtes Königreich	9,26
Eurozone	27,54
Europa - ex Euro	10,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	**11,54**
Japan	2,82
Australasien	0,68
Asien - Industrieländer	5,74
Asien - Schwellenländer	2,30

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	19 Mrz 2019
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - laufende Kosten	0,92%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. 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 Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 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.