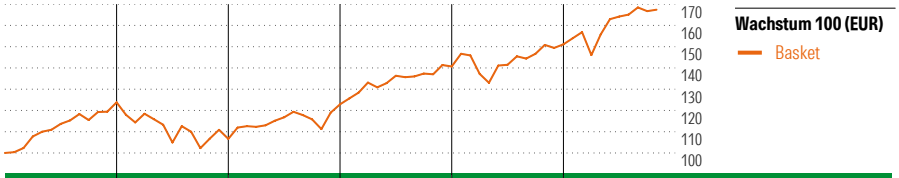
WWK Basket Rendite

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Rendite" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



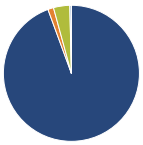
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
23,82	-13,89	15,26	14,47	7,42	10,77	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,13
Std. Abweichung	10,19

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	1,40
6 Monate	7,49
1 Jahr	10,99
3 Jahre p.a.	14,59
5 Jahre p.a.	7,02

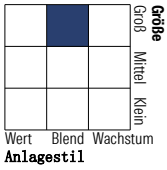
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	50,48
5 Jahre	40,36
10 Jahre	132,00
Seit Auflage	387,05

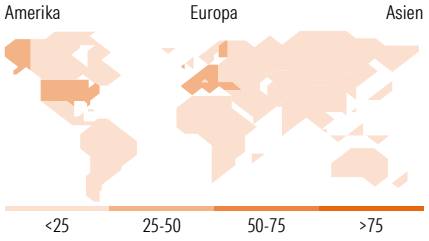
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,40
Anleihen	1,36
Cash	3,87
Sonstige	0,38

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,78
Groß	36,71
Mittelgroß	14,29
Klein	2,09
Micro	0,13





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
DWS ESG Akkumula LC	20,00
JPM Global Focus A acc EUR	15,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	15,00
BGF European A2	10,00
Fidelity European Growth...	10,00
FMM-Fonds P	10,00
Fondak A EUR	10,00
WWK Select Chance B	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,70**
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	8,47
Finanzdienstleistungen	19,39
Immobilien	1,41
Sensibel	**51,84**
Telekommunikation	6,66
Energie	3,82
Industriewerte	14,42
Technologie	26,95
Defensiv	**15,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,40
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	2,90

Regionen	% Akt
Amerika	**43,75**
USA	41,56
Kanada	1,97
Lateinamerika	0,22
Europa	**44,88**
Vereinigtes Königreich	5,99
Eurozone	31,95
Europa - ex Euro	6,75
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	**11,37**
Japan	3,53
Australasien	0,48
Asien - Industrieländer	6,18
Asien - Schwellenländer	1,18

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de

Auflagedatum	1 Apr 2005
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,78%

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.

MORNINGSTAR