

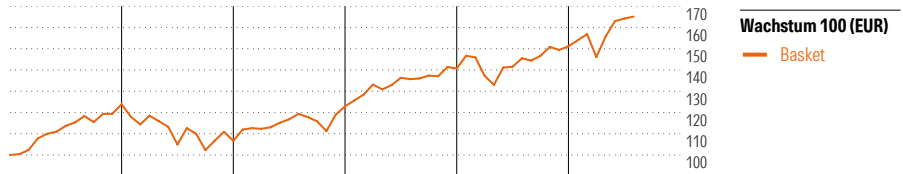
WWK Basket Rendite

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.

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,80
Std. Abweichung	10,73



2021	2022	2023	2024	2025	07/26	Wertentwicklung
23,82	-13,89	15,26	14,47	7,42	9,25	Basket

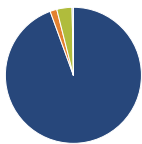
Rollierende Renditen (%)

(31 Jul 2026)	Fonds
3 Monate	6,01
6 Monate	7,21
1 Jahr	13,49
3 Jahre p.a.	11,42
5 Jahre p.a.	7,44

Rendite kumul. (%)

(31 Jul 2026)	Fonds
3 Jahre	38,31
5 Jahre	43,16
10 Jahre	130,48
Seit Auflage	380,34

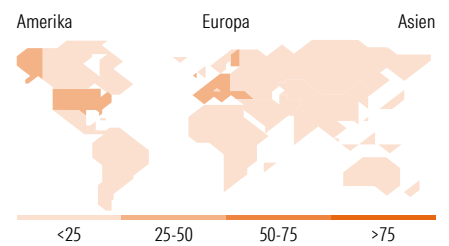
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,45
● Anleihen	1,62
● Cash	3,62
● Sonstige	0,32

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Groß					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					



Gehaltene Positionen (in %)

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 33,52
🏭 Rohstoffe 3,13
🛒 Konsumgüter zyklisch 9,37
🏦 Finanzdienstleistungen 19,05
🏠 Immobilien 1,97
Sensibel 51,00
📶 Telekommunikation 6,72
⚡ Energie 2,91
⚙️ Industriewerte 15,05
💻 Technologie 26,33
Defensiv 15,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch 3,73
🏥 Gesundheitswesen 8,82
💡 Versorger 2,94

Regionen

% Akt
Amerika 43,22
USA 41,05
Kanada 1,95
Lateinamerika 0,22
Europa 45,11
Vereinigtes Königreich 6,09
Eurozone 31,74
Europa - ex Euro 7,12
Europa - Schwellenländer 0,08
Mittlerer Osten / Afrika 0,08
Asien 11,68
Japan 3,38
Australasien 0,23
Asien - Industrieländer 6,80
Asien - Schwellenländer 1,27

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	Währung	Euro	
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Web	http://www.wwk.de			

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.