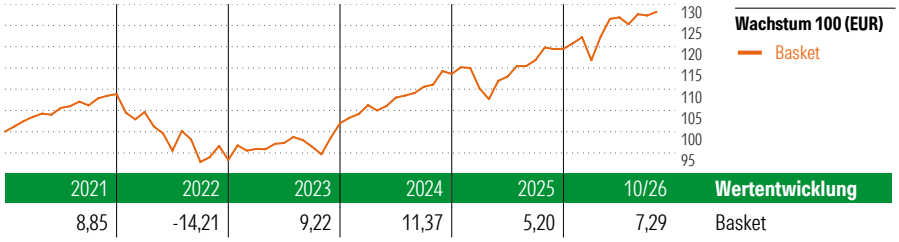
WWK Basket Depot Ertrag

Anlageziel

Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.



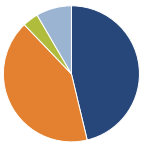
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
8,85	-14,21	9,22	11,37	5,20	7,29	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,11
Std. Abweichung	6,96

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	2,33
6 Monate	4,78
1 Jahr	7,02
3 Jahre p.a.	10,63
5 Jahre p.a.	3,52

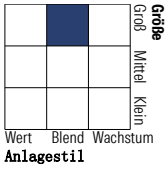
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	35,39
5 Jahre	18,89
10 Jahre	53,89
Seit Auflage	167,19

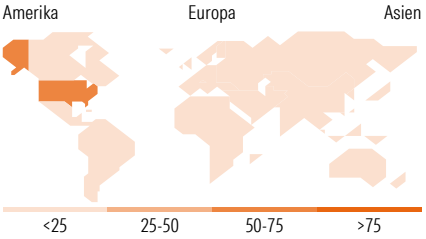
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	46,27
Anleihen	41,56
Cash	3,76
Sonstige	8,41

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	45,07
Groß	33,36
Mittelgroß	19,24
Klein	2,23
Micro	0,10





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
WWK Select Chance B	40,00
WWK Select Balance konservativ B	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,44**
Rohstoffe	2,56
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	14,23
Immobilien	1,49
Sensibel	**56,79**
Telekommunikation	8,60
Energie	3,26
Industriewerte	9,78
Technologie	35,14
Defensiv	**15,78**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,69
Gesundheitswesen	9,30
Versorger	1,79

Regionen	% Akt
Amerika	**72,83**
USA	72,37
Kanada	0,37
Lateinamerika	0,09
Europa	**15,92**
Vereinigtes Königreich	3,27
Eurozone	9,40
Europa - ex Euro	3,07
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	**11,25**
Japan	6,18
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	2,85
Asien - Schwellenländer	2,15

Stammdaten

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

Auflagedatum	1 Jun 2001
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,40%

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