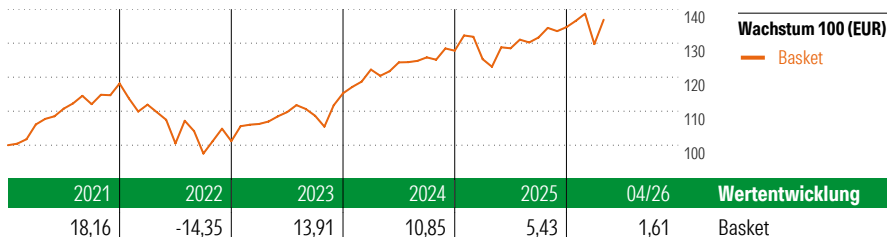


WWK Basket Wachstum

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Wachstum“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt sowie der europäische Rentenmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,65
Std. Abweichung	8,80

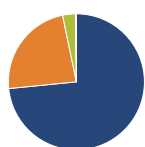
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	0,25
6 Monate	1,78
1 Jahr	11,23
3 Jahre p.a.	8,57
5 Jahre p.a.	4,91

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	27,97
5 Jahre	27,07
10 Jahre	83,44
Seit Auflage	173,21

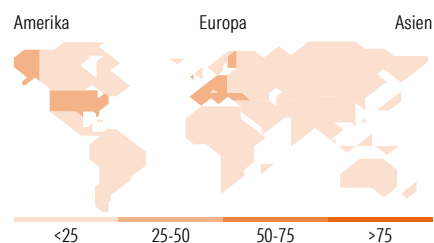
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	73,42
● Anleihen	23,31
● Cash	3,03
● Sonstige	0,24

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,77
Groß	35,99
Mittelgroß	15,98
Klein	1,10
Micro	0,16



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
WWK Select EuroRentenfonds B	25,00
DWS ESG Akkumula LC	20,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	13,00
JPM Global Focus A (acc) EUR	12,00
BGF European A2	10,00
Fidelity European Growth...	10,00
Fondak A EUR	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch (Gesamt)	35,13
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	9,66
Finanzdienstleistungen	20,47
Immobilien	2,21
Sensibel (Gesamt)	48,22
Telekommunikation	6,91
Energie	3,58
Industriewerte	15,75
Technologie	21,98
Defensiv (Gesamt)	16,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,45
Gesundheitswesen	9,64
Versorger	2,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika (Gesamt)	39,21
USA	36,51
Kanada	2,69
Lateinamerika	0,00
Europa (Gesamt)	50,46
Vereinigtes Königreich	7,90
Eurozone	34,28
Europa - ex Euro	8,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien (Gesamt)	10,34
Japan	2,79
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	5,75
Asien - Schwellenländer	1,42

Stammdaten

Fondsvertrieb	Aufledgedatum	1 Mrz 2010	KID - andere Kosten	1,50%
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.