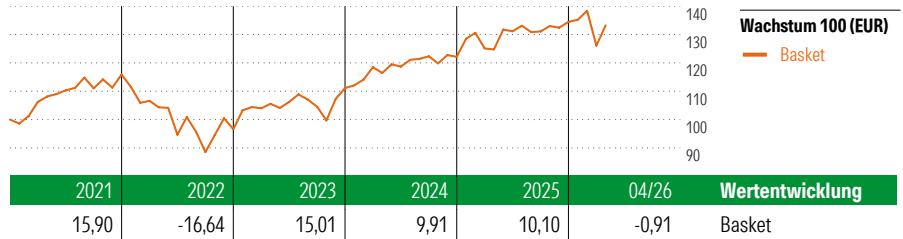


WWK Premium Basket

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

| | |
|-----------------|-------|
| Sharpe Ratio | 0,50 |
| Std. Abweichung | 10,88 |

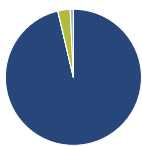
Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|-------|
| (30 Apr 2026) | |
| 3 Monate | -1,44 |
| 6 Monate | 0,19 |
| 1 Jahr | 6,81 |
| 3 Jahre p.a. | 8,07 |
| 5 Jahre p.a. | 4,26 |

Rendite kumul. (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|--------|
| (30 Apr 2026) | |
| 3 Jahre | 26,23 |
| 5 Jahre | 23,22 |
| 10 Jahre | 71,10 |
| Seit Auflage | 205,28 |

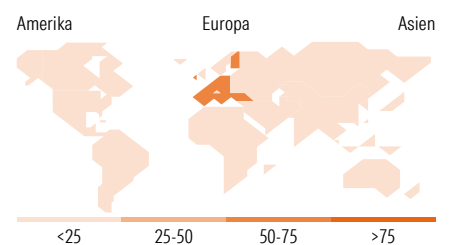
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 96,29 |
| Anleihen | 0,04 |
| Cash | 2,89 |
| Sonstige | 0,77 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 40,71 |
| Groß | 31,93 |
| Mittelgroß | 20,85 |
| Klein | 5,72 |
| Micro | 0,79 |



Gehaltene Positionen (in %)

| Position | Portf. |
|----------------------------------|--------|
| Fidelity European Growth... | 30,00 |
| Fondak A EUR | 30,00 |
| Templeton Growth (Euro)... | 30,00 |
| JPM Europe Small Cap A (dist)... | 10,00 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37,48 |
| Rohstoffe | 3,88 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,87 |
| Finanzdienstleistungen | 21,51 |
| Immobilien | 2,22 |
| Sensibel | 46,89 |
| Telekommunikation | 4,89 |
| Energie | 3,10 |
| Industriewerte | 25,74 |
| Technologie | 13,16 |
| Defensiv | 15,63 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,31 |
| Gesundheitswesen | 7,51 |
| Versorger | 2,82 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 15,15 |
| USA | 14,68 |
| Kanada | 0,47 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 79,16 |
| Vereinigtes Königreich | 14,92 |
| Eurozone | 56,79 |
| Europa - ex Euro | 7,31 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,14 |
| Asien | 5,69 |
| Japan | 1,52 |
| Australasien | 0,11 |
| Asien - Industrieländer | 3,16 |
| Asien - Schwellenländer | 0,90 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|
| Fondsvertrieb | | Auflagedatum | 1 Sep 2000 | KID - andere Kosten | 1,79% |
| 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.