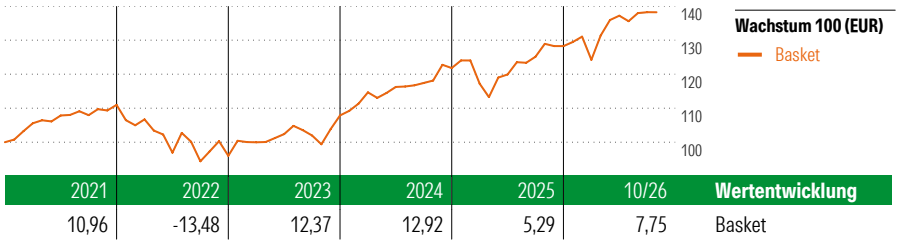
WWK Basket Depot Rendite

Anlageziel

Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
10,96	-13,48	12,37	12,92	5,29	7,75	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,02
Std. Abweichung	8,51

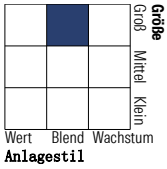
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	1,94
6 Monate	5,21
1 Jahr	7,21
3 Jahre p.a.	11,62
5 Jahre p.a.	4,72

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	39,05
5 Jahre	25,96
10 Jahre	66,21
Seit Auflage	178,84

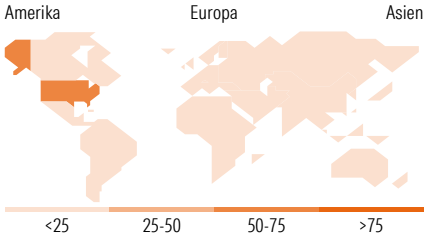
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65,99
Anleihen	29,92
Cash	4,03
Sonstige	0,06



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	51,05
Groß	31,80
Mittelgroß	15,02
Klein	2,07
Micro	0,06



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
WWK Select Chance B	40,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,56**
Rohstoffe	3,41
Konsumgüter zyklisch	8,23
Finanzdienstleistungen	15,08
Immobilien	0,84
Sensibel	**56,07**
Telekommunikation	6,93
Energie	3,22
Industriewerte	12,31
Technologie	33,61
Defensiv	**16,37**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,62
Gesundheitswesen	10,64
Versorger	2,11

Regionen	% Akt
Amerika	**67,69**
USA	67,50
Kanada	0,13
Lateinamerika	0,05
Europa	**18,67**
Vereinigtes Königreich	6,35
Eurozone	10,54
Europa - ex Euro	1,69
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**13,64**
Japan	6,14
Australasien	0,93
Asien - Industrieländer	5,15
Asien - Schwellenländer	1,42

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	1,59%

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