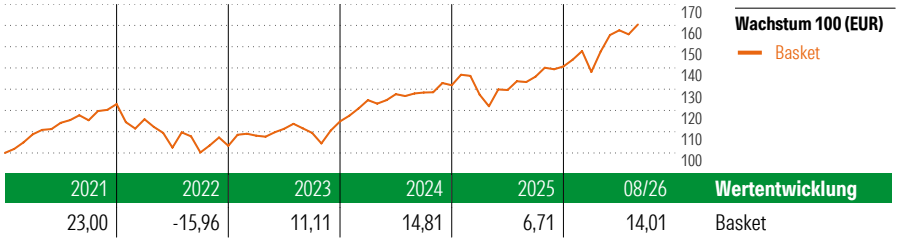
# WWK Basket Vorsorge

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.



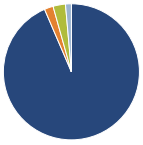

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 08/26 | Wertentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,00 | -15,96 | 11,11 | 14,81 | 6,71 | 14,01 | Basket |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,89 |
| Std. Abweichung | 11,19 |

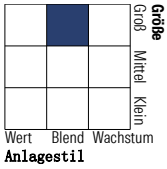
| Rollierende Renditen (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Aug 2026) | |
| 3 Monate | 3,18 |
| 6 Monate | 8,44 |
| 1 Jahr | 20,28 |
| 3 Jahre p.a. | 12,86 |
| 5 Jahre p.a. | 6,38 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Aug 2026) | |
| 3 Jahre | 43,74 |
| 5 Jahre | 36,25 |
| 10 Jahre | 112,35 |
| Seit Auflage | 486,02 |

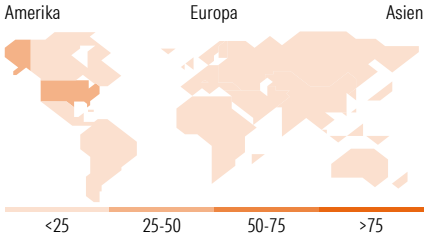
## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 93,54 |
| Anleihen | 2,11 |
| Cash | 2,95 |
| Sonstige | 1,40 |




| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 44,49 |
| Groß | 36,06 |
| Mittelgroß | 17,66 |
| Klein | 1,67 |
| Micro | 0,13 |




| Gehaltene Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| WWK Select Chance B | 30,00 |
| WWK Select Top Global Equity B | 20,00 |
| BGF European A2 | 20,00 |
| DWS Top Dividende LD | 20,00 |
| Fidelity Glb Thematic Opps A-USD | 10,00 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **29,26** |
| Rohstoffe | 4,92 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,47 |
| Finanzdienstleistungen | 17,15 |
| Immobilien | 0,72 |
| **Sensibel** | **52,47** |
| Telekommunikation | 5,39 |
| Energie | 3,82 |
| Industriewerte | 16,72 |
| Technologie | 26,54 |
| **Defensiv** | **18,27** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,59 |
| Gesundheitswesen | 9,86 |
| Versorger | 3,82 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **50,28** |
| USA | 47,69 |
| Kanada | 2,46 |
| Lateinamerika | 0,13 |
| **Europa** | **40,70** |
| Vereinigtes Königreich | 7,00 |
| Eurozone | 24,01 |
| Europa - ex Euro | 9,44 |
| Europa -Schwellenländer | 0,13 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,13 |
| **Asien** | **9,01** |
| Japan | 4,09 |
| Australasien | 0,11 |
| Asien - Industrieländer | 3,56 |
| Asien - Schwellenländer | 1,26 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsvertrieb | |
| Adresse | Marsstraße 37, 80335 München |
| Telefon | 089 5114-2020 |
| Web | http://www.wwk.de |
| Auflagedatum | 29 Apr 2003 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| KID - andere Kosten | 1,90% |

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.