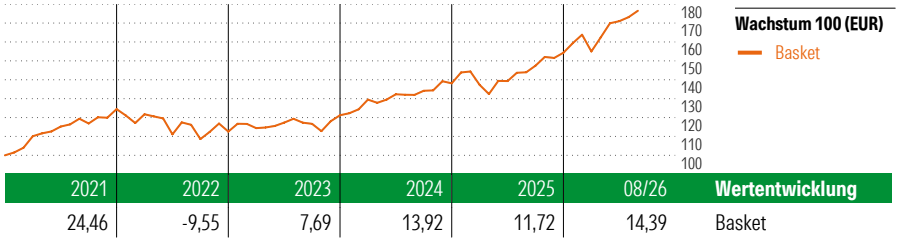
WWK Basket Sachwerte pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Sachwerte pro“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



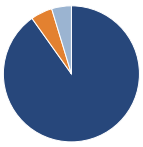
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
24,46	-9,55	7,69	13,92	11,72	14,39	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,24
Std. Abweichung	9,14

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	3,89
6 Monate	7,74
1 Jahr	22,61
3 Jahre p.a.	14,59
5 Jahre p.a.	8,14

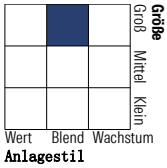
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	50,48
5 Jahre	47,86
10 Jahre	129,72
Seit Auflage	380,26

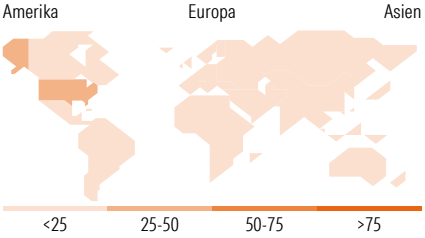
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90,93
Anleihen	5,19
Cash	-0,85
Sonstige	4,72

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,94
Groß	33,38
Mittelgroß	14,89
Klein	1,73
Micro	0,06





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	35,00
DJE - Dividende & Substanz I...	35,00
JPM Europe Strategic Val A acc...	15,00
BGF Global Allocation A2	15,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,06**
Rohstoffe	5,78
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	18,79
Immobilien	3,41
Sensibel	**44,88**
Telekommunikation	6,28
Energie	6,86
Industriewerte	10,06
Technologie	21,69
Defensiv	**17,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	9,45
Versorger	3,97

Regionen	% Akt
Amerika	**48,15**
USA	42,66
Kanada	5,34
Lateinamerika	0,14
Europa	**35,61**
Vereinigtes Königreich	5,33
Eurozone	21,58
Europa - ex Euro	8,40
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,28
Asien	**16,23**
Japan	4,05
Australasien	0,61
Asien - Industrieländer	7,99
Asien - Schwellenländer	3,58

Stammdaten

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

Auflagedatum	1 Apr 2005
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,81%

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