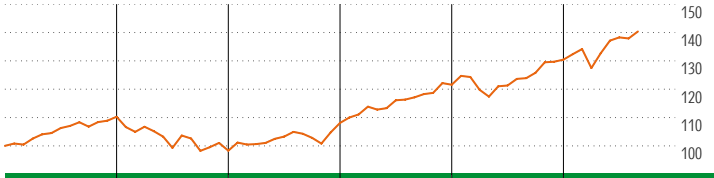
WWK Basket Vermögensmanagement

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
10,26	-10,84	9,95	12,46	7,28	7,62	Basket

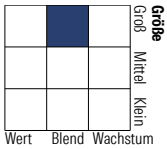
Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,06
Std. Abweichung	6,99

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	2,35
6 Monate	4,61
1 Jahr	13,29
3 Jahre p.a.	10,41
5 Jahre p.a.	5,31

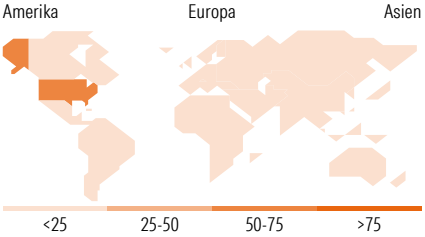
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	34,60
5 Jahre	29,54
10 Jahre	-
Seit Auflage	65,21

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	50,13
Anleihen	37,49
Cash	-1,25
Sonstige	13,64



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	44,90
Groß	35,99
Mittelgroß	17,23
Klein	1,71
Micro	0,16



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
BGF Global Allocation D2	20,00
BSF BK MyMap Plus Defensive D2...	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	20,00
WWK Select Balance D	20,00
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	10,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,44**
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	15,84
Immobilien	0,73
Sensibel	**53,27**
Telekommunikation	8,12
Energie	3,00
Industriewerte	11,71
Technologie	30,45
Defensiv	**19,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,99
Gesundheitswesen	11,24
Versorger	1,06

Regionen	% Akt
Amerika	**63,84**
USA	61,65
Kanada	1,03
Lateinamerika	1,16
Europa	**22,66**
Vereinigtes Königreich	5,13
Eurozone	11,80
Europa - ex Euro	5,29
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	**13,51**
Japan	4,23
Australasien	0,26
Asien - Industrieländer	6,28
Asien - Schwellenländer	2,73

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Apr 2020
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - laufende Kosten	0,97%

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.