

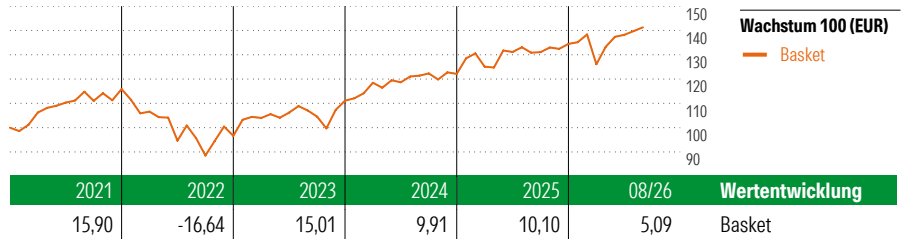
WWK Premium Basket

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	0,66
Std. Abweichung	10,73



Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2026)

Zeitraum	Rendite (%)
3 Monate	2,85
6 Monate	2,12
1 Jahr	7,98
3 Jahre p.a.	9,69
5 Jahre p.a.	4,24

Fonds

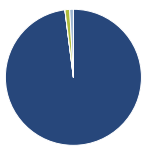
Rendite kumul. (%)

(31 Aug 2026)

Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	31,98
5 Jahre	23,08
10 Jahre	74,53
Seit Auflage	223,74

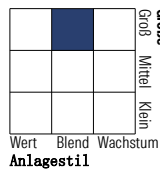
Fonds

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

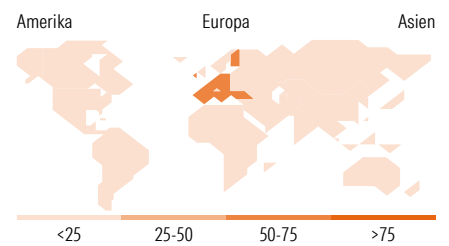


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,00
Anleihen	0,00
Cash	1,12
Sonstige	0,87

Morningstar Aktien Style Box™



Stil	% Akt
Sehr Groß	41,66
Groß	31,81
Mittelgroß	19,54
Klein	6,51
Micro	0,48



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 EUR	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,39
Rohstoffe	4,30
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	21,69
Immobilien	1,51
Sensibel	48,80
Telekommunikation	2,65
Energie	2,06
Industriewerte	27,48
Technologie	16,61
Defensiv	14,81
Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
Gesundheitswesen	7,36
Versorger	2,73

Regionen

Region	% Akt
Amerika	18,11
USA	17,76
Kanada	0,35
Lateinamerika	0,00
Europa	76,93
Vereinigtes Königreich	12,88
Eurozone	56,03
Europa - ex Euro	7,71
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	4,96
Japan	1,37
Australasien	0,51
Asien - Industrieländer	2,83
Asien - Schwellenländer	0,24

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.