

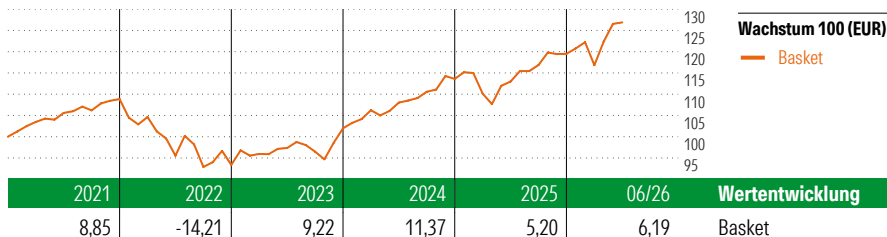
WWK Basket Depot Ertrag

Anlageziel

Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,87
Std. Abweichung	7,18



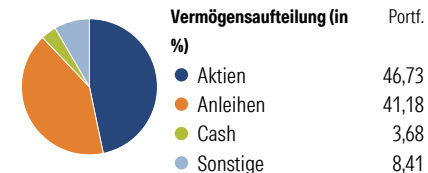
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	8,62
6 Monate	6,19
1 Jahr	12,32
3 Jahre p.a.	9,24
5 Jahre p.a.	3,74

Rendite kumul. (%)

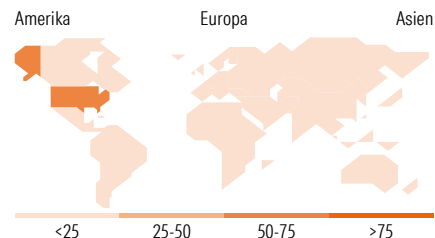
(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	30,34
5 Jahre	20,18
10 Jahre	57,41
Seit Auflage	164,46

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,74
Groß	33,60
Mittelgroß	18,33
Klein	2,18
Micro	0,16



Gehaltene Positionen (in %)

WWK Select Chance B	40,00
WWK Select Balance konservativ B	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	26,78
	Rohstoffe	2,78
	Konsumgüter zyklisch	9,55
	Finanzdienstleistungen	12,97
	Immobilien	1,48
	Sensibel	58,15
	Telekommunikation	9,91
	Energie	2,67
	Industriewerte	9,92
	Technologie	35,65
	Defensiv	15,07
	Konsumgüter nicht zyklisch	4,78
	Gesundheitswesen	8,49
	Versorger	1,80

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Jun 2001	KID - andere Kosten	1,40%
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.