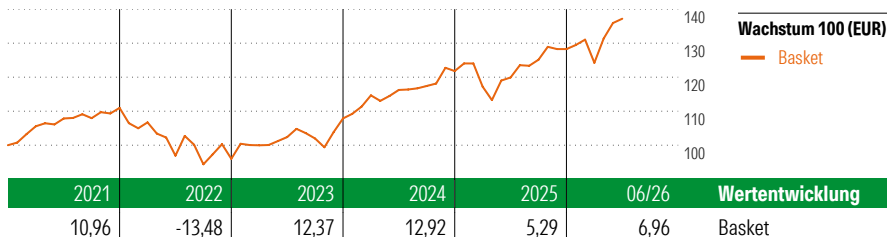


WWK Basket Depot Rendite

Anlageziel

Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,83
Std. Abweichung	8,86

Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	10,44
6 Monate	6,96
1 Jahr	14,40
3 Jahre p.a.	10,24
5 Jahre p.a.	4,93

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	33,97
5 Jahre	27,20
10 Jahre	73,90
Seit Auflage	176,79

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

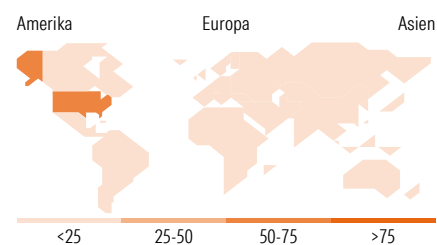


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	66,08
● Anleihen	30,23
● Cash	3,63
● Sonstige	0,05

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	55,16
Groß	29,88
Mittelgroß	12,85
Klein	2,03
Micro	0,09

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

WWK Select Chance B	40,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	27,87
	Rohstoffe	3,41
	Konsumgüter zyklisch	10,17
	Finanzdienstleistungen	13,08
	Immobilien	1,22
	Sensibel	58,73
	Telekommunikation	7,82
	Energie	2,38
	Industriewerte	14,19
	Technologie	34,34
	Defensiv	13,39
	Konsumgüter nicht zyklisch	3,17
	Gesundheitswesen	8,15
	Versorger	2,08

Regionen	% Akt
Amerika	65,78
USA	65,07
Kanada	0,66
Lateinamerika	0,05
Europa	19,40
Vereinigtes Königreich	5,88
Eurozone	11,11
Europa - ex Euro	2,32
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,82
Japan	5,81
Australasien	0,83
Asien - Industrieländer	6,18
Asien - Schwellenländer	2,00

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Jun 2001	KID - andere Kosten	1,59%
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.