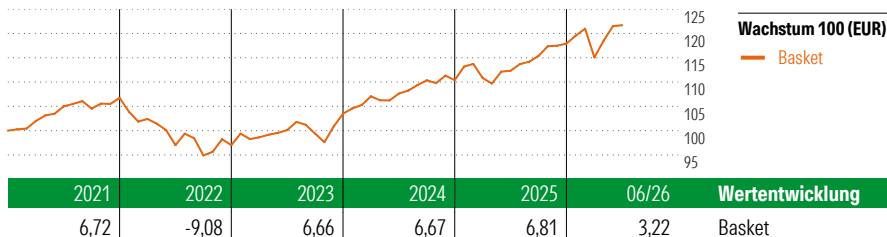


WWK Basket Vermögensverwaltung

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung“ 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.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,67
Std. Abweichung	5,73

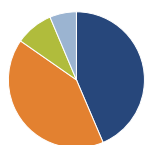
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	5,77
6 Monate	3,22
1 Jahr	8,35
3 Jahre p.a.	6,72
5 Jahre p.a.	3,00

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	21,55
5 Jahre	15,91
10 Jahre	41,69
Seit Auflage	56,87

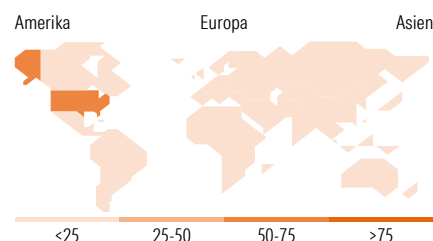
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	43,59
Anleihen	41,09
Cash	8,98
Sonstige	6,34

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	45,08
Groß	33,63
Mittelgroß	19,42
Klein	1,84
Micro	0,04



Gehaltene Positionen (in %)

FvS Multiple Opportunities II RT	16,00
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	14,00
Ethna-AKTIV T	14,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	14,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation A...	14,00
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	14,00
WWK Select Balance B	14,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	31,89
	Rohstoffe	3,93
	Konsumgüter zyklisch	10,99
	Finanzdienstleistungen	16,36
	Immobilien	0,61
	Sensibel	43,80
	Telekommunikation	8,16
	Energie	1,22
	Industriewerte	10,76
	Technologie	23,65
	Defensiv	24,31
	Konsumgüter nicht zyklisch	9,38
	Gesundheitswesen	13,56
	Versorger	1,37

Regionen	% Akt
Amerika	55,41
USA	51,77
Kanada	1,27
Lateinamerika	2,37
Europa	30,42
Vereinigtes Königreich	5,01
Eurozone	19,00
Europa - ex Euro	6,14
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	14,18
Japan	5,18
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	4,46
Asien - Schwellenländer	4,36

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Aufledgedatum	1 Mai 2014	KID - andere Kosten	1,84%
Adresse		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.