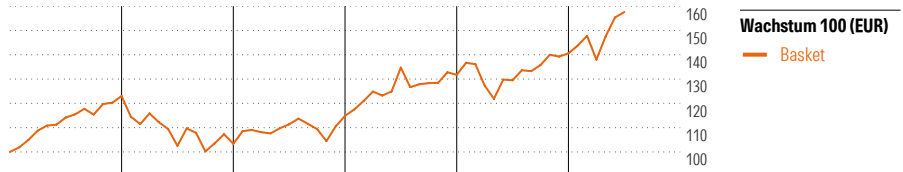


WWK Basket Vorsorge pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge pro“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.



Wertentwicklung	Basket
2021	22,99
2022	-15,97
2023	11,13
2024	14,72
2025	6,71
06/26	12,09

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	-
Std. Abweichung	-

Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	14,19
6 Monate	12,09
1 Jahr	21,67
3 Jahre p.a.	12,26
5 Jahre p.a.	6,66

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	41,47
5 Jahre	38,02
10 Jahre	-
Seit Auflage	113,19

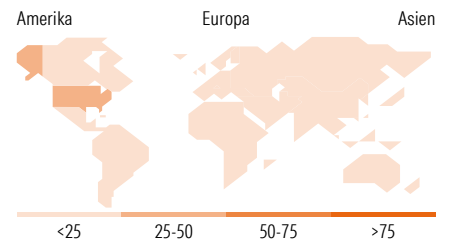
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,03
Anleihen	1,89
Cash	3,56
Sonstige	1,52

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,31
Groß	35,90
Mittelgroß	17,06
Klein	1,56
Micro	0,16



Gehaltene Positionen (in %)

Portf.	
WWK Select Chance B	30,00
BGF European A2	20,00
DWS Top Dividende LD	20,00
WWK Select Top Global Equity B	20,00
Fidelity Glb Thematic Opps A-USD	10,00

Sektorengewichtung

% Akt	
29,40	Zyklisch
5,44	Rohstoffe
6,93	Konsumgüter zyklisch
16,33	Finanzdienstleistungen
0,70	Immobilien
53,17	Sensibel
5,78	Telekommunikation
4,14	Energie
16,45	Industriewerte
26,79	Technologie
17,42	Defensiv
4,55	Konsumgüter nicht zyklisch
9,47	Gesundheitswesen
3,40	Versorger

Regionen	% Akt
Amerika	50,45
USA	47,74
Kanada	2,59
Lateinamerika	0,12
Europa	40,45
Vereinigtes Königreich	7,33
Eurozone	22,77
Europa - ex Euro	10,08
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,14
Asien	9,10
Japan	3,94
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	3,79
Asien - Schwellenländer	1,25

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	6 Okt 2016	KID - andere Kosten	1,90%
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.