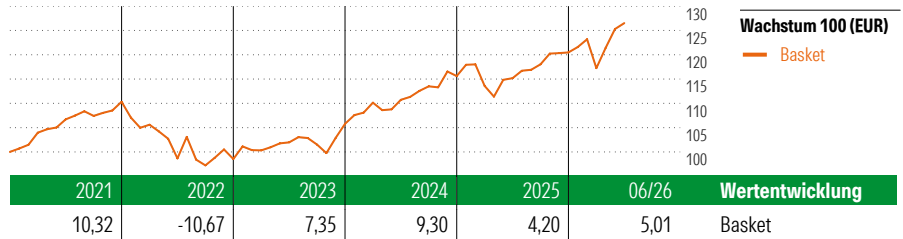


WWK Basket Vermögensverwaltung pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung pro“ 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	0,71
Std. Abweichung	6,42

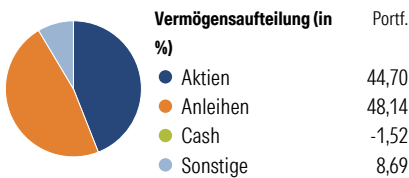
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	7,91
6 Monate	5,01
1 Jahr	9,84
3 Jahre p.a.	7,45
5 Jahre p.a.	3,46

Rendite kumul. (%)

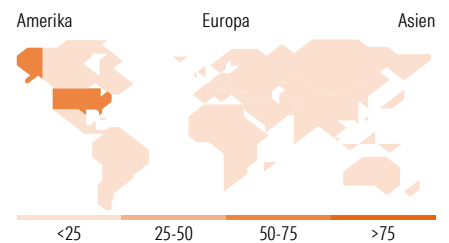
(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	24,07
5 Jahre	18,56
10 Jahre	50,40
Seit Auflage	148,40

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	41,45
Groß	34,79
Mittelgroß	20,96
Klein	2,70
Micro	0,11



Gehaltene Positionen (in %)

BGF Global Allocation A2	25,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	25,00
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	25,00
WWK Select Balance B	25,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	24,31
	Rohstoffe	2,29
	Konsumgüter zyklisch	8,15
	Finanzdienstleistungen	13,05
	Immobilien	0,82
	Sensibel	53,94
	Telekommunikation	7,81
	Energie	2,85
	Industriewerte	13,98
	Technologie	29,31
	Defensiv	21,75
	Konsumgüter nicht zyklisch	8,27
	Gesundheitswesen	10,93
	Versorger	2,56

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Aufgagedatum	31 Mrz 2006	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	089 5114-2020	Währung	Euro		
Telefon	http://www.wwk.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web					

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.