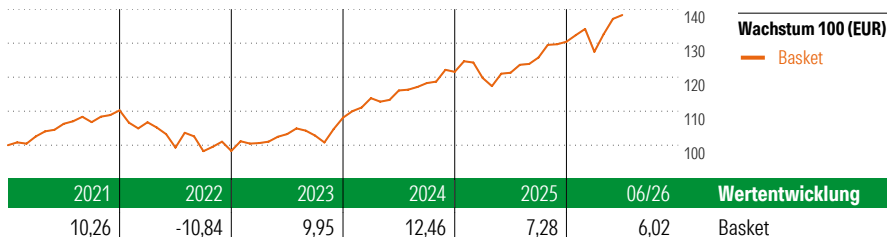


WWK Basket Vermögensmanagement

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ 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	1,02
Std. Abweichung	7,01

Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	8,48
6 Monate	6,02
1 Jahr	13,99
3 Jahre p.a.	10,22
5 Jahre p.a.	5,40

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	33,88
5 Jahre	30,10
10 Jahre	-
Seit Auflage	62,77

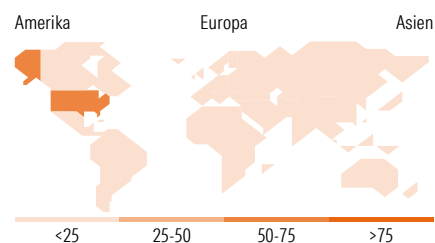
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	49,77
● Anleihen	40,37
● Cash	0,30
● Sonstige	9,56

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	45,90
Groß	34,05
Mittelgroß	18,03
Klein	1,89
Micro	0,13



Gehaltene Positionen (in %)

BGF Global Allocation D2	20,00
BSF BK MyMap Plus Defensive D2...	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	20,00
WWK Select Balance D	20,00
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	10,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	10,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	26,74
	Rohstoffe	2,83
	Konsumgüter zyklisch	8,20
	Finanzdienstleistungen	14,98
	Immobilien	0,72
	Sensibel	54,41
	Telekommunikation	8,71
	Energie	3,12
	Industriewerte	10,78
	Technologie	31,80
	Defensiv	18,85
	Konsumgüter nicht zyklisch	7,12
	Gesundheitswesen	10,65
	Versorger	1,08

Regionen

Amerika	64,05
USA	62,14
Kanada	1,15
Lateinamerika	0,76
Europa	22,39
Vereinigtes Königreich	5,30
Eurozone	11,35
Europa - ex Euro	5,31
Europa - Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	13,56
Japan	4,27
Australasien	0,31
Asien - Industrieländer	6,30
Asien - Schwellenländer	2,69

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	0,97%
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.