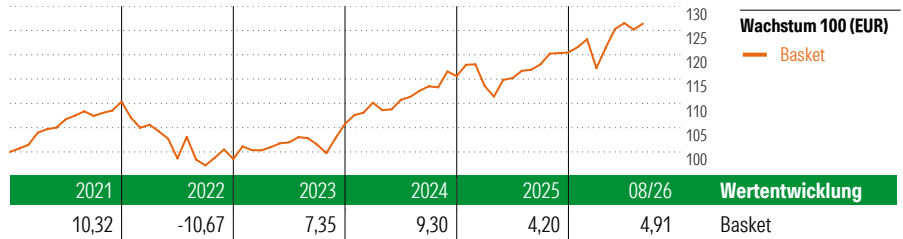


# WWK Basket Vermögensverwaltung pro

## 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    | 0,67 |
| Std. Abweichung | 6,48 |

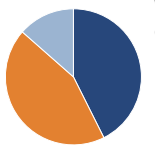
## Rollierende Renditen (%)

| (31 Aug 2026) | Fonds |
|---------------|-------|
| 3 Monate      | 0,88  |
| 6 Monate      | 2,60  |
| 1 Jahr        | 8,12  |
| 3 Jahre p.a.  | 7,11  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,12  |

## Rendite kumul. (%)

| (31 Aug 2026) | Fonds  |
|---------------|--------|
| 3 Jahre       | 22,88  |
| 5 Jahre       | 16,63  |
| 10 Jahre      | 45,39  |
| Seit Auflage  | 148,16 |

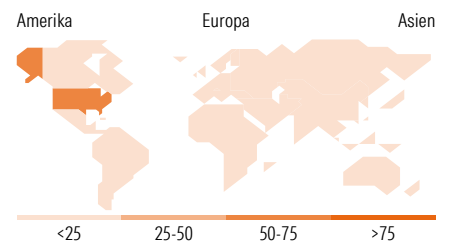
## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 45,02  |
| Anleihen                   | 46,36  |
| Cash                       | -5,67  |
| Sonstige                   | 14,28  |

## Morningstar Aktien Style Box™

| Größe      | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 40,31 |
| Groß       | 37,21 |
| Mittelgroß | 20,00 |
| Klein      | 2,36  |
| Micro      | 0,13  |



## 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

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>                                                                                                | <b>25,60</b> |
|  Rohstoffe                  | 2,29         |
|  Konsumgüter zyklisch       | 8,41         |
|  Finanzdienstleistungen     | 14,06        |
|  Immobilien                 | 0,85         |
| <hr/>                                                                                                          |              |
| <b>Sensibel</b>                                                                                                | <b>52,08</b> |
|  Telekommunikation          | 7,33         |
|  Energie                    | 3,18         |
|  Industriewerte             | 13,82        |
|  Technologie                | 27,74        |
| <hr/>                                                                                                          |              |
| <b>Defensiv</b>                                                                                                | <b>22,32</b> |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 8,56         |
|  Gesundheitswesen           | 11,14        |
|  Versorger                  | 2,61         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>61,99</b> |
| USA                      | 60,25        |
| Kanada                   | 1,11         |
| Lateinamerika            | 0,63         |
| <b>Europa</b>            | <b>27,22</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,17         |
| Eurozone                 | 17,74        |
| Europa - ex Euro         | 3,85         |
| Europa - Schwellenländer | 0,14         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,32         |
| <b>Asien</b>             | <b>10,78</b> |
| Japan                    | 4,13         |
| Australasien             | 0,16         |
| Asien - Industrieländer  | 4,12         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,37         |

## Stammdaten

|               |                              |                   |               |                     |       |
|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|
| Fondsvertrieb | Marsstraße 37, 80335 München | Aufgagedatum      | 31 Mrz 2006   | KID - andere Kosten | 1,78% |
| 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](http://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.