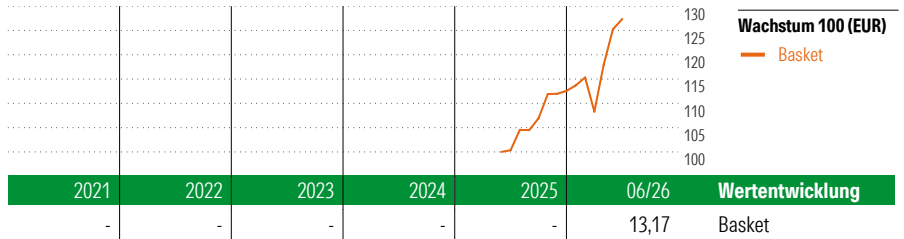


WWK Basket Alpha Select

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket Alpha Select" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung global Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -

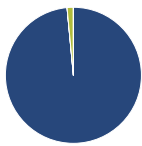
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)
Fonds
3 Monate 17,60
6 Monate 13,17
1 Jahr 26,92
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)
Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 27,37

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

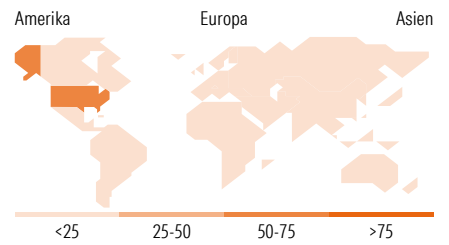


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,51
● Anleihen	0,00
● Cash	1,47
● Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	49,98
Groß	33,25
Mittelgroß	16,01
Klein	0,73
Micro	0,03

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

DWS ESG Akkumula TFC	25,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	25,00
WWK KI Alpha - Aktien Welt D	25,00
Xtrackers MSCI World ETF 1C	25,00

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 28,39
🏭 Rohstoffe 2,92
🛒 Konsumgüter zyklisch 8,69
🏦 Finanzdienstleistungen 15,72
🏠 Immobilien 1,05
Sensibel 55,31
📞 Telekommunikation 9,54
🔥 Energie 2,52
⚙️ Industriewerte 9,60
💻 Technologie 33,65
Defensiv 16,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch 4,92
🏥 Gesundheitswesen 9,63
💡 Versorger 1,75

Regionen

% Akt
Amerika 71,48
USA 68,87
Kanada 2,49
Lateinamerika 0,12
Europa 17,32
Vereinigtes Königreich 4,05
Eurozone 8,26
Europa - ex Euro 4,87
Europa - Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,14
Asien 11,20
Japan 5,28
Australasien 0,76
Asien - Industrieländer 4,83
Asien - Schwellenländer 0,33

Stammdaten

Fondsvertrieb
Adresse Marsstraße 37, 80335 München
Telefon 089 5114-2020
Web <http://www.wwk.de>

Auflagedatum 1 Jun 2025
Währung Euro
Ertragsverwendung Thesaurierend

KID - andere Kosten 0,60%

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.