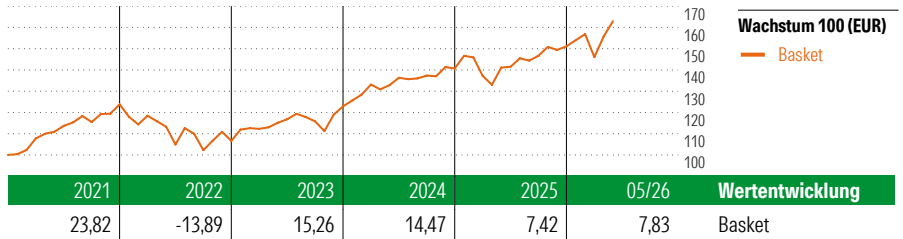


WWK Basket Rendite

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,86
Std. Abweichung	10,75

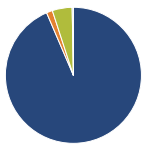
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	3,89
6 Monate	9,06
1 Jahr	15,47
3 Jahre p.a.	12,27
5 Jahre p.a.	7,99

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	41,49
5 Jahre	46,90
10 Jahre	130,53
Seit Auflage	374,09

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

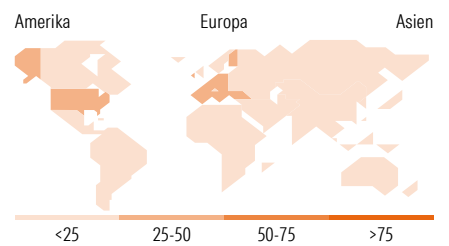


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,55
Anleihen	1,44
Cash	4,71
Sonstige	0,30

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,15
Groß	36,65
Mittelgroß	15,87
Klein	1,19
Micro	0,15

Wachstum: Wert, Blend, Wachstum
Anlagestil: Groß, Mittel, Klein



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DWS ESG Akkumula LC	20,00
JPM Global Focus A acc EUR	15,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	15,00
BGF European A2	10,00
Fidelity European Growth...	10,00
FMM-Fonds P	10,00
Fondak A EUR	10,00
WWK Select Chance B	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,24
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	9,83
Finanzdienstleistungen	18,62
Immobilien	2,35
Sensibel	50,69
Telekommunikation	7,39
Energie	4,27
Industriewerte	14,81
Technologie	24,22
Defensiv	15,06
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	8,29
Versorger	2,88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,50
USA	41,82
Kanada	2,38
Lateinamerika	0,30
Europa	44,49
Vereinigtes Königreich	6,72
Eurozone	30,51
Europa - ex Euro	7,01
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,23
Asien	11,01
Japan	2,94
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	6,29
Asien - Schwellenländer	1,51

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,78%
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.