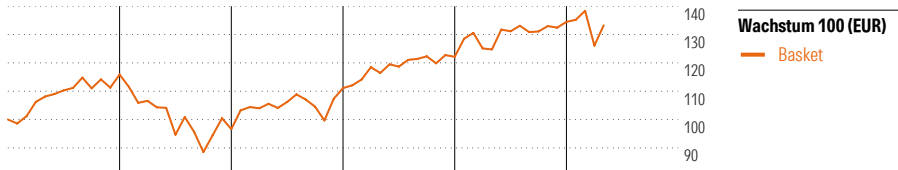


# WWK Premium Basket

## Anlageziel

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

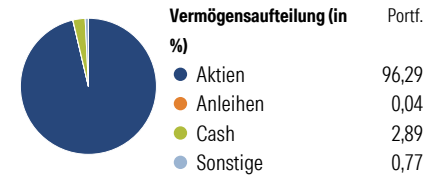


2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Wertentwicklung
15,90	-16,64	15,01	9,91	10,10	-0,91	Basket

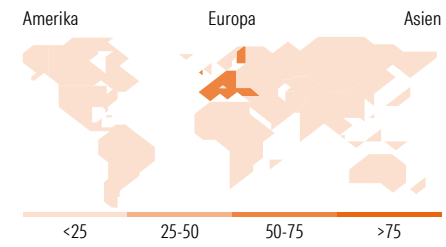
Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,50
Std. Abweichung	10,88

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)		
3 Monate	-1,44		3 Jahre	26,23	
6 Monate	0,19		5 Jahre	23,22	
1 Jahr	6,81		10 Jahre	71,10	
3 Jahre p.a.	8,07		Seit Auflage	205,28	
5 Jahre p.a.	4,26				

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Groß	40,71
Groß	Groß	31,93
Mittelgroß	Mittel	20,85
Klein	Klein	5,72
Micro	Micro	0,79



Gehaltene Positionen (in %)	
Fidelity European Growth...	30,00
Fondak A EUR	30,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
JPM Europe Small Cap A (dist)...	10,00

Sektorengewichtung		% Akt
<b>Zyklisch</b>		<b>37,48</b>
Rohstoffe		3,88
Konsumgüter zyklisch		9,87
Finanzdienstleistungen		21,51
Immobilien		2,22
<b>Sensibel</b>		<b>46,89</b>
Telekommunikation		4,89
Energie		3,10
Industriewerte		25,74
Technologie		13,16
<b>Defensiv</b>		<b>15,63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch		5,31
Gesundheitswesen		7,51
Versorger		2,82

Regionen		% Akt
<b>Amerika</b>		<b>15,15</b>
USA		14,68
Kanada		0,47
Lateinamerika		0,00
<b>Europa</b>		<b>79,16</b>
Vereinigtes Königreich		14,92
Eurozone		56,79
Europa - ex Euro		7,31
Europa - Schwellenländer		0,00
Mittlerer Osten / Afrika		0,14
<b>Asien</b>		<b>5,69</b>
Japan		1,52
Australasien		0,11
Asien - Industrieländer		3,16
Asien - Schwellenländer		0,90

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Sep 2000	KID - andere Kosten	1,79%
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.

