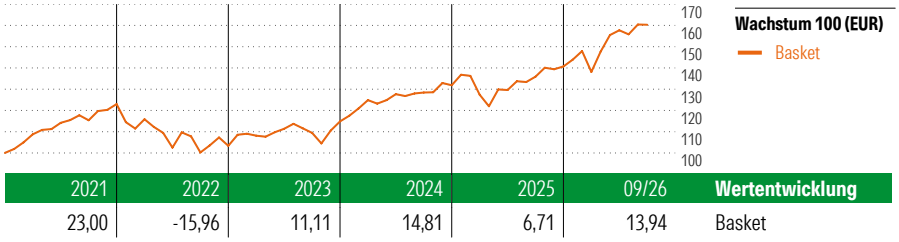
WWK Basket Vorsorge

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.



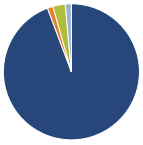
2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung
23,00	-15,96	11,11	14,81	6,71	13,94	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,96
Std. Abweichung	11,07

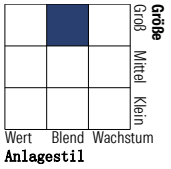
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	1,65
6 Monate	16,07
1 Jahr	17,98
3 Jahre p.a.	13,57
5 Jahre p.a.	6,80

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	46,50
5 Jahre	38,94
10 Jahre	112,73
Seit Auflage	485,64

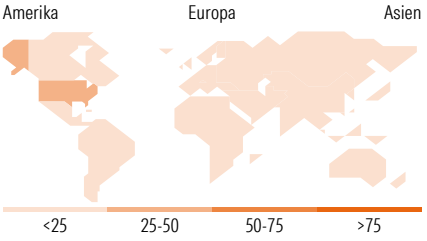
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,28
Anleihen	1,33
Cash	2,95
Sonstige	1,45



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43,53
Groß	36,58
Mittelgroß	18,04
Klein	1,71
Micro	0,15



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
WWK Select Chance B	30,00
WWK Select Top Global Equity B	20,00
BGF European A2	20,00
DWS Top Dividende LD	20,00
Fidelity Global Thematic Opps...	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,97**
Rohstoffe	5,62
Konsumgüter zyklisch	6,23
Finanzdienstleistungen	18,37
Immobilien	0,75
Sensibel	**51,10**
Telekommunikation	5,31
Energie	4,13
Industriewerte	16,22
Technologie	25,44
Defensiv	**17,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,42
Gesundheitswesen	9,94
Versorger	3,57

Regionen	% Akt
Amerika	**51,13**
USA	48,27
Kanada	2,73
Lateinamerika	0,12
Europa	**40,64**
Vereinigtes Königreich	6,94
Eurozone	24,25
Europa - ex Euro	9,16
Europa -Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	**8,23**
Japan	4,00
Australasien	0,12
Asien - Industrieländer	2,94
Asien - Schwellenländer	1,17

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	29 Apr 2003
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1,90%

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.