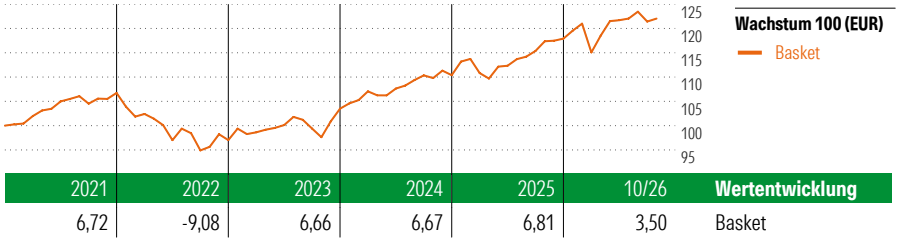
WWK Basket Vermögensverwaltung

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung“ 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.



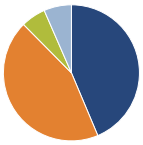
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
6,72	-9,08	6,66	6,67	6,81	3,50	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,90
Std. Abweichung	5,47

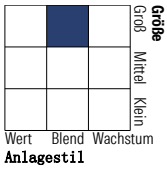
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	0,00
6 Monate	2,98
1 Jahr	3,97
3 Jahre p.a.	7,72
5 Jahre p.a.	2,94

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	25,00
5 Jahre	15,60
10 Jahre	39,45
Seit Auflage	57,29

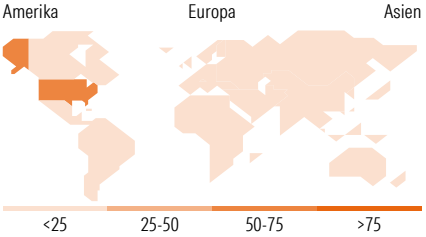
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	43,66
Anleihen	43,93
Cash	5,88
Sonstige	6,54



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	41,60
Groß	37,42
Mittelgroß	19,02
Klein	1,88
Micro	0,08



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
FvS Multiple Opportunities II RT	16,00
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	14,00
Ethna-AKTIV T	14,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	14,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation A...	14,00
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	14,00
WWK Select Balance B	14,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,88**
Rohstoffe	4,22
Konsumgüter zyklisch	9,62
Finanzdienstleistungen	17,49
Immobilien	0,55
Sensibel	**45,85**
Telekommunikation	7,48
Energie	1,68
Industriewerte	11,72
Technologie	24,97
Defensiv	**22,27**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,49
Gesundheitswesen	11,71
Versorger	2,07

Regionen	% Akt
Amerika	**56,61**
USA	52,07
Kanada	1,90
Lateinamerika	2,63
Europa	**29,25**
Vereinigtes Königreich	5,78
Eurozone	17,95
Europa - ex Euro	5,27
Europa -Schwellenländer	0,16
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	**14,15**
Japan	5,43
Australasien	0,16
Asien - Industrieländer	4,44
Asien - Schwellenländer	4,11

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Mai 2014
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1,84%

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.