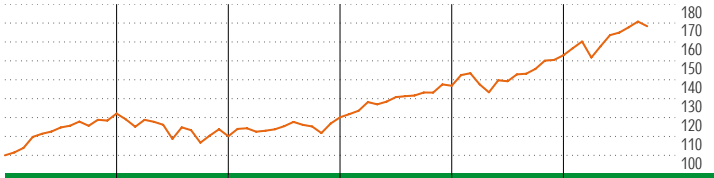
WWK Basket Sachwerte

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



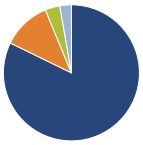
2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung
22,10	-9,81	9,09	13,88	11,82	10,03	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,25
Std. Abweichung	8,22

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	2,04
6 Monate	10,92
1 Jahr	15,48
3 Jahre p.a.	13,45
5 Jahre p.a.	7,80

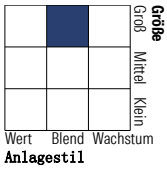
Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	46,01
5 Jahre	45,57
10 Jahre	115,03
Seit Auflage	335,11

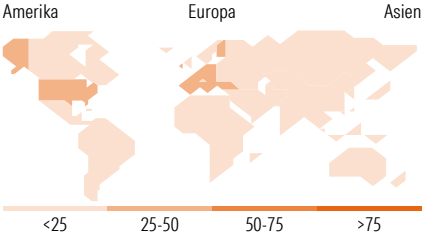
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82,23
Anleihen	11,53
Cash	3,50
Sonstige	2,74

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,61
Groß	35,92
Mittelgroß	14,43
Klein	3,01
Micro	0,04





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
BGF Global Allocation A2	20,00
DJE - Dividende & Substanz P...	20,00
FvS Multi Asset Growth R	20,00
JPM Europe Strategic Val A acc...	20,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	20,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,51**
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	7,53
Finanzdienstleistungen	22,62
Immobilien	1,84
Sensibel	**43,75**
Telekommunikation	6,06
Energie	7,42
Industriewerte	9,78
Technologie	20,49
Defensiv	**19,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,22
Gesundheitswesen	10,78
Versorger	2,73

Regionen	% Akt
Amerika	**46,31**
USA	41,70
Kanada	4,43
Lateinamerika	0,17
Europa	**42,24**
Vereinigtes Königreich	7,97
Eurozone	25,04
Europa - ex Euro	9,02
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,18
Asien	**11,46**
Japan	3,17
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	5,14
Asien - Schwellenländer	2,36

Stammdaten

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

Auflagedatum	1 Apr 2005
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,45%

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.

MORNINGSTAR