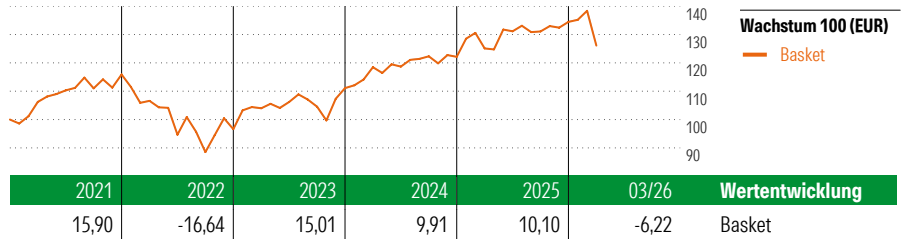


WWK Premium Basket

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.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,39
Std. Abweichung	10,48

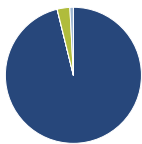
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-6,22
6 Monate	-3,80
1 Jahr	0,80
3 Jahre p.a.	6,64
5 Jahre p.a.	3,49

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	21,27
5 Jahre	18,72
10 Jahre	63,98
Seit Auflage	188,92

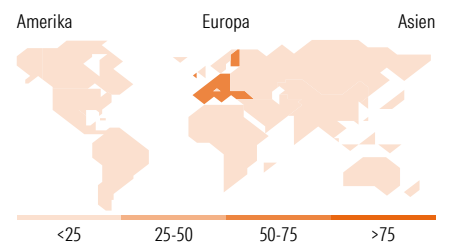
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,14
Anleihen	0,02
Cash	3,00
Sonstige	0,84

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	38,79
Groß	35,24
Mittelgroß	19,07
Klein	5,98
Micro	0,92



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
Fidelity European Growth...	30,00
Fondak A EUR	30,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
JPM Europe Small Cap A (dist)...	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,01
Rohstoffe	4,02
Konsumgüter zyklisch	9,12
Finanzdienstleistungen	22,23
Immobilien	1,64
Sensibel	46,35
Telekommunikation	5,05
Energie	2,47
Industriewerte	24,12
Technologie	14,71
Defensiv	16,63
Konsumgüter nicht zyklisch	5,81
Gesundheitswesen	8,31
Versorger	2,50

Regionen

Region	% Akt
Amerika	13,66
USA	13,20
Kanada	0,45
Lateinamerika	0,00
Europa	80,42
Vereinigtes Königreich	15,30
Eurozone	57,38
Europa - ex Euro	7,61
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
Asien	5,93
Japan	2,14
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,47
Asien - Schwellenländer	1,32

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.