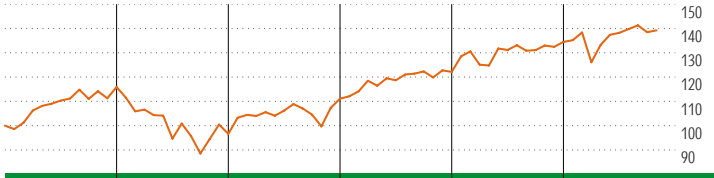
WWK Premium Basket

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.



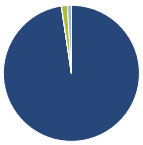
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
15,90	-16,64	15,01	9,91	10,10	3,57	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,89
Std. Abweichung	10,19

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	-0,35
6 Monate	4,52
1 Jahr	4,71
3 Jahre p.a.	11,79
5 Jahre p.a.	4,05

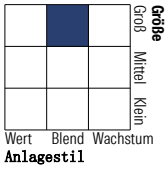
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	39,69
5 Jahre	21,96
10 Jahre	71,49
Seit Auflage	219,07

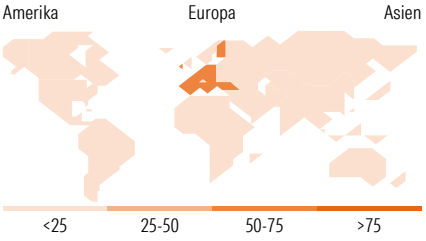
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,62
Anleihen	0,03
Cash	1,41
Sonstige	0,94

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	39,08
Groß	35,04
Mittelgroß	18,00
Klein	7,39
Micro	0,49





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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,73**
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	8,02
Finanzdienstleistungen	22,61
Immobilien	0,78
Sensibel	**48,47**
Telekommunikation	3,24
Energie	2,64
Industriewerte	24,07
Technologie	18,52
Defensiv	**15,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
Gesundheitswesen	8,90
Versorger	2,54

Regionen	% Akt
Amerika	**18,69**
USA	18,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**76,41**
Vereinigtes Königreich	13,32
Eurozone	55,53
Europa - ex Euro	7,24
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
Asien	**4,90**
Japan	1,67
Australasien	0,63
Asien - Industrieländer	2,44
Asien - Schwellenländer	0,16

Stammdaten

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

Auflagedatum	1 Sep 2000
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,79%

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.