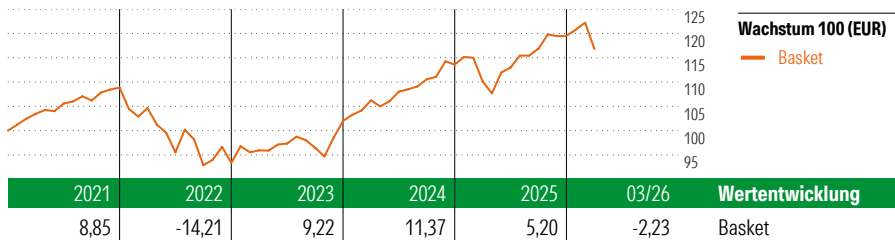


WWK Basket Depot Ertrag

Anlageziel

Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,59
Std. Abweichung	6,60

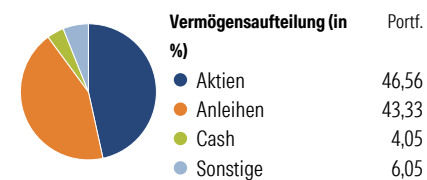
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-2,23
6 Monate	-0,04
1 Jahr	6,07
3 Jahre p.a.	6,78
5 Jahre p.a.	2,46

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	21,76
5 Jahre	12,91
10 Jahre	45,14
Seit Auflage	143,47

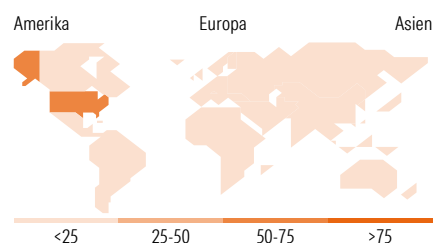
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43,09
Groß	34,48
Mittelgroß	19,92
Klein	2,36
Micro	0,15

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf. (%)
WWK Select Chance B	40,00
WWK Select Balance konservativ B	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,06
Rohstoffe	3,21
Konsumgüter zyklisch	10,07
Finanzdienstleistungen	14,64
Immobilien	2,13
Sensibel	52,27
Telekommunikation	9,52
Energie	2,95
Industriewerte	11,28
Technologie	28,52
Defensiv	17,68
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	9,76
Versorger	2,26

Region	% Akt
Amerika	68,70
USA	68,32
Kanada	0,33
Lateinamerika	0,04
Europa	19,10
Vereinigtes Königreich	4,25
Eurozone	10,93
Europa - ex Euro	3,78
Europa - Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,20
Japan	5,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,27
Asien - Schwellenländer	3,12

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Jun 2001	KID - andere Kosten	1,40%
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.