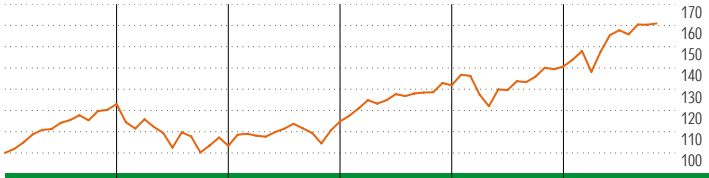
WWK Basket Vorsorge

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.



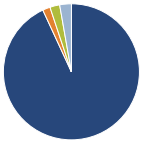
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
23,00	-15,96	11,11	14,81	6,71	14,38	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,17
Std. Abweichung	10,56

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	3,28
6 Monate	8,96
1 Jahr	14,87
3 Jahre p.a.	15,49
5 Jahre p.a.	6,10

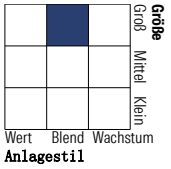
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	54,02
5 Jahre	34,43
10 Jahre	113,28
Seit Auflage	487,88

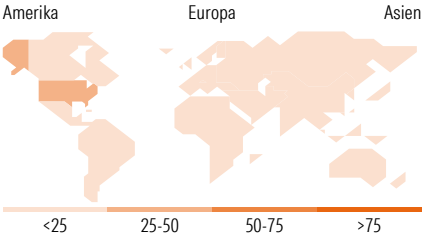
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,10
Anleihen	1,80
Cash	2,33
Sonstige	2,77

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	42,93
Groß	36,97
Mittelgroß	18,24
Klein	1,72
Micro	0,13





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
WWK Select Chance B	30,00
WWK Select Top Global Equity B	20,00
BGF European A2	20,00
DWS Top Dividende LD	20,00
Fidelity Global Thematic Opps...	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,45**
Rohstoffe	5,34
Konsumgüter zyklisch	5,96
Finanzdienstleistungen	18,39
Immobilien	0,76
Sensibel	**51,43**
Telekommunikation	4,91
Energie	4,22
Industriewerte	16,05
Technologie	26,25
Defensiv	**18,12**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,38
Gesundheitswesen	10,19
Versorger	3,55

Regionen	% Akt
Amerika	**51,34**
USA	48,55
Kanada	2,65
Lateinamerika	0,14
Europa	**40,18**
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	24,11
Europa - ex Euro	8,62
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,14
Asien	**8,49**
Japan	4,24
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	3,08
Asien - Schwellenländer	1,06

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	29 Apr 2003
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1,90%

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.