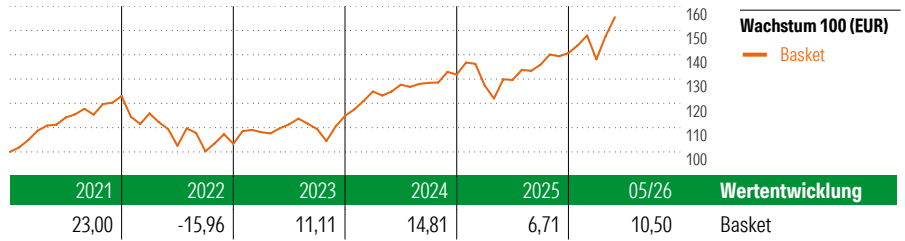


WWK Basket Vorsorge

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.



Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,84
Std. Abweichung	11,20

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	5,10
6 Monate	11,55
1 Jahr	19,70
3 Jahre p.a.	12,31
5 Jahre p.a.	6,93

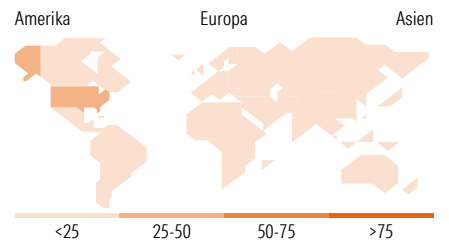
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	41,64
5 Jahre	39,76
10 Jahre	108,17
Seit Auflage	467,96

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,79
Anleihen	2,20
Cash	3,41
Sonstige	1,61

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43,59
Groß	37,92
Mittelgroß	16,81
Klein	1,52
Micro	0,16



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 Glb Thematic Opps A-USD	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,17
Rohstoffe	5,63
Konsumgüter zyklisch	6,96
Finanzdienstleistungen	16,79
Immobilien	0,78
Sensibel	51,97
Telekommunikation	5,96
Energie	5,21
Industriewerte	16,86
Technologie	23,94
Defensiv	17,86
Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
Gesundheitswesen	9,69
Versorger	3,44

Regionen	% Akt
Amerika	50,28
USA	47,55
Kanada	2,63
Lateinamerika	0,10
Europa	41,22
Vereinigtes Königreich	7,42
Eurozone	23,29
Europa - ex Euro	10,25
Europa - Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	8,49
Japan	3,82
Australasien	0,12
Asien - Industrieländer	3,27
Asien - Schwellenländer	1,28

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	29 Apr 2003	KID - andere Kosten	1,90%
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.