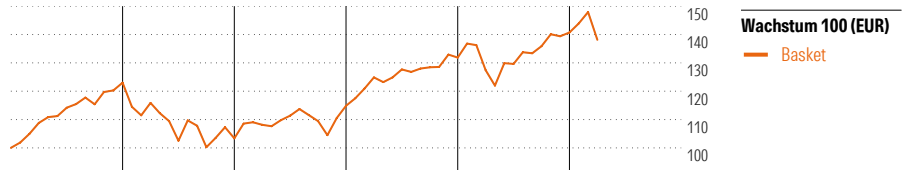


WWK Basket Vorsorge

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	03/26	Wertentwicklung
23,00	-15,96	11,11	14,81	6,71	-1,84	Basket

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,56
Std. Abweichung	10,36

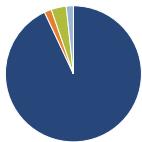
Rollierende Renditen (%)

(31 Mrz 2026)	Fonds
3 Monate	-1,84
6 Monate	1,65
1 Jahr	8,40
3 Jahre p.a.	8,50
5 Jahre p.a.	4,89

Rendite kumul. (%)

(31 Mrz 2026)	Fonds
3 Jahre	27,73
5 Jahre	26,96
10 Jahre	91,04
Seit Auflage	404,55

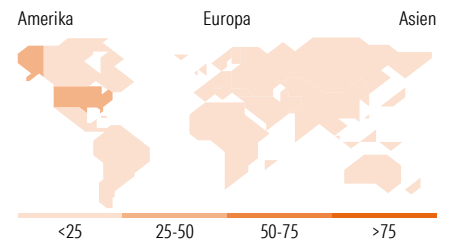
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,01
Anleihen	1,72
Cash	3,57
Sonstige	1,70

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	43,73
Groß	Groß	36,94
Mittel	Mittelgroß	17,49
Klein	Klein	1,70
Micro	Micro	0,15



Gehaltene Positionen (in %)

Portf.	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	% Akt
Zyklisch	32,12
Rohstoffe	6,05
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	17,69
Immobilien	0,90
Sensibel	49,13
Telekommunikation	5,61
Energie	3,46
Industriewerte	18,09
Technologie	21,96
Defensiv	18,75
Konsumgüter nicht zyklisch	4,92
Gesundheitswesen	10,29
Versorger	3,55

Regionen	% Akt
Amerika	48,42
USA	45,38
Kanada	2,87
Lateinamerika	0,18
Europa	42,75
Vereinigtes Königreich	7,89
Eurozone	24,83
Europa - ex Euro	9,70
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
Asien	8,82
Japan	4,05
Australasien	0,13
Asien - Industrieländer	3,26
Asien - Schwellenländer	1,39

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.