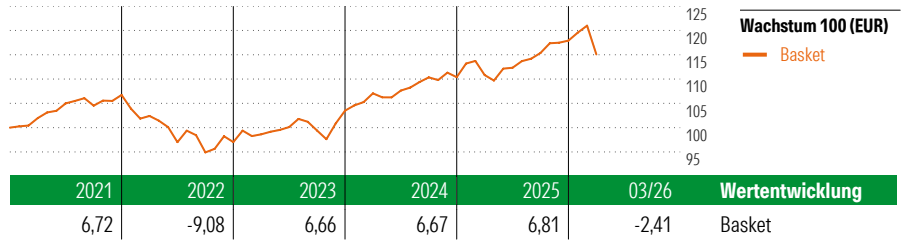


WWK Basket Vermögensverwaltung

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,44
Std. Abweichung	5,41

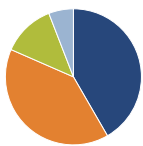
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-2,41
6 Monate	-0,26
1 Jahr	3,83
3 Jahre p.a.	5,27
5 Jahre p.a.	2,45

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	16,67
5 Jahre	12,84
10 Jahre	35,36
Seit Auflage	48,32

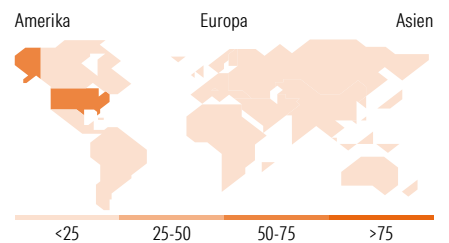
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	41,66
● Anleihen	39,90
● Cash	12,56
● Sonstige	5,88

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	39,97
Groß	40,30
Mittelgroß	17,82
Klein	1,73
Micro	0,18



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
FvS Multiple Opportunities II RT	16,00
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	14,00
Ethna-AKTIV T	14,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	14,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation A...	14,00
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	14,00
WWK Select Balance B	14,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,40
Rohstoffe	4,49
Konsumgüter zyklisch	11,51
Finanzdienstleistungen	16,73
Immobilien	0,66
Sensibel	40,23
Telekommunikation	7,23
Energie	1,29
Industriewerte	10,22
Technologie	21,50
Defensiv	26,37
Konsumgüter nicht zyklisch	10,64
Gesundheitswesen	13,47
Versorger	2,25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,57
USA	50,40
Kanada	1,20
Lateinamerika	1,98
Europa	32,60
Vereinigtes Königreich	5,55
Eurozone	19,64
Europa - ex Euro	7,15
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
Asien	13,83
Japan	5,93
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	3,85
Asien - Schwellenländer	3,88

Stammdaten

Fondsvertrieb	Aufledgedatum	1 Mai 2014	KID - andere Kosten	1,84%
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.