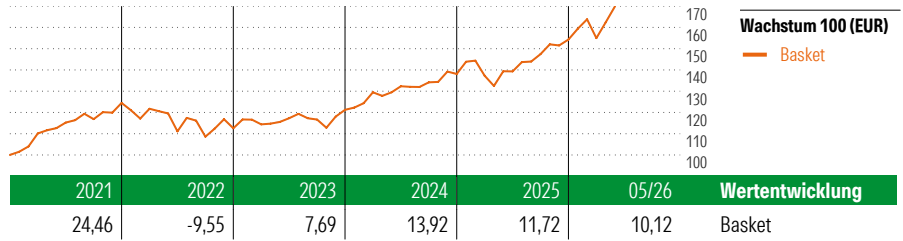


WWK Basket Sachwerte pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Sachwerte pro“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,12
Std. Abweichung	9,29

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	3,71
6 Monate	12,13
1 Jahr	21,89
3 Jahre p.a.	13,72
5 Jahre p.a.	8,57

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	47,06
5 Jahre	50,83
10 Jahre	127,97
Seit Auflage	362,30

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

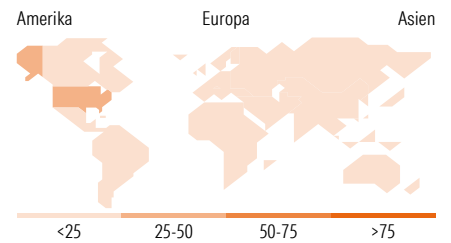


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	88,47
● Anleihen	7,22
● Cash	3,73
● Sonstige	0,59

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	48,24
Groß	34,17
Mittelgroß	16,18
Klein	1,37
Micro	0,04

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	35,00
DJE - Dividende & Substanz I...	35,00
JPM Europe Strategic Val A acc...	15,00
BGF Global Allocation A2	15,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,81
🏭 Rohstoffe	6,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,23
🏦 Finanzdienstleistungen	17,21
🏠 Immobilien	3,88
Sensibel	46,03
📞 Telekommunikation	6,47
⚡ Energie	9,19
⚙️ Industrierwerte	8,89
💻 Technologie	21,48
Defensiv	17,16
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	3,33
🏥 Gesundheitswesen	8,43
💡 Versorger	5,40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,43
USA	42,28
Kanada	5,99
Lateinamerika	0,16
Europa	35,51
Vereinigtes Königreich	6,01
Eurozone	21,23
Europa - ex Euro	7,67
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,56
Asien	16,05
Japan	3,62
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	8,74
Asien - Schwellenländer	2,96

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,81%
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.