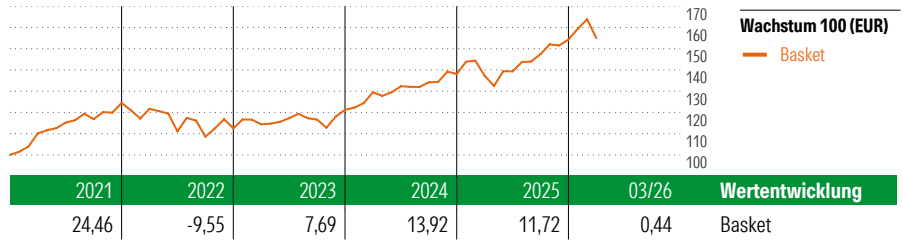


WWK Basket Sachwerte pro

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	0,86
Std. Abweichung	8,78

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	0,44
6 Monate	5,11
1 Jahr	12,89
3 Jahre p.a.	10,65
5 Jahre p.a.	7,07

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	35,47
5 Jahre	40,72
10 Jahre	115,24
Seit Auflage	321,68

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

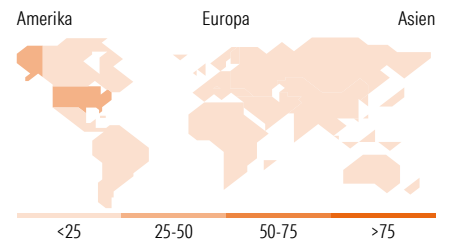


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	90,91
● Anleihen	9,61
● Cash	-1,54
● Sonstige	1,03

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	49,01
Groß	35,31
Mittelgroß	13,82
Klein	1,81
Micro	0,05

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 Value A...	15,00
BGF Global Allocation A2	15,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,93
🏭 Rohstoffe	8,45
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,64
🏦 Finanzdienstleistungen	18,57
🏠 Immobilien	4,28
Sensibel	40,39
📞 Telekommunikation	6,16
⚡ Energie	8,29
⚙️ Industriewerte	7,87
💻 Technologie	18,07
Defensiv	18,67
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
🏥 Gesundheitswesen	9,81
💡 Versorger	4,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	46,01
USA	39,22
Kanada	6,56
Lateinamerika	0,23
Europa	37,01
Vereinigtes Königreich	7,46
Eurozone	20,94
Europa - ex Euro	7,81
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
Asien	16,98
Japan	4,25
Australasien	1,00
Asien - Industrieländer	8,20
Asien - Schwellenländer	3,52

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.