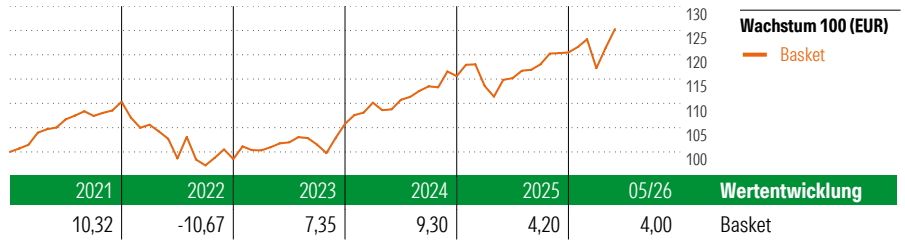


WWK Basket Vermögensverwaltung pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung pro“ 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	0,66
Std. Abweichung	6,43

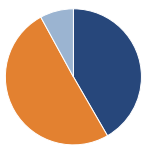
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	1,71
6 Monate	4,12
1 Jahr	9,11
3 Jahre p.a.	7,18
5 Jahre p.a.	3,59

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	23,12
5 Jahre	19,30
10 Jahre	47,70
Seit Auflage	146,00

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

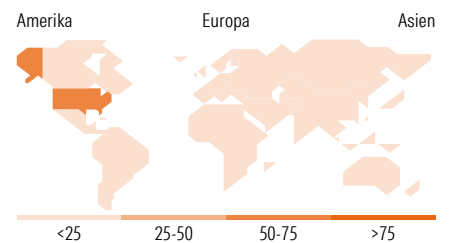


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	44,61
● Anleihen	53,96
● Cash	-7,09
● Sonstige	8,52

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,63
Groß	34,77
Mittelgroß	19,84
Klein	2,64
Micro	0,12

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BGF Global Allocation A2	25,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	25,00
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	25,00
WWK Select Balance B	25,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,10
Rohstoffe	2,36
Konsumgüter zyklisch	8,40
Finanzdienstleistungen	12,51
Immobilien	0,83
Sensibel	55,26
Telekommunikation	8,68
Energie	4,02
Industriewerte	12,28
Technologie	30,28
Defensiv	20,65
Konsumgüter nicht zyklisch	7,56
Gesundheitswesen	10,49
Versorger	2,60

Regionen	% Akt
Amerika	62,26
USA	60,54
Kanada	1,13
Lateinamerika	0,58
Europa	26,81
Vereinigtes Königreich	4,73
Eurozone	17,88
Europa - ex Euro	3,69
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	10,93
Japan	3,69
Australasien	0,20
Asien - Industrieländer	4,65
Asien - Schwellenländer	2,39

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	31 Mrz 2006	KID - andere Kosten	1,78%
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.