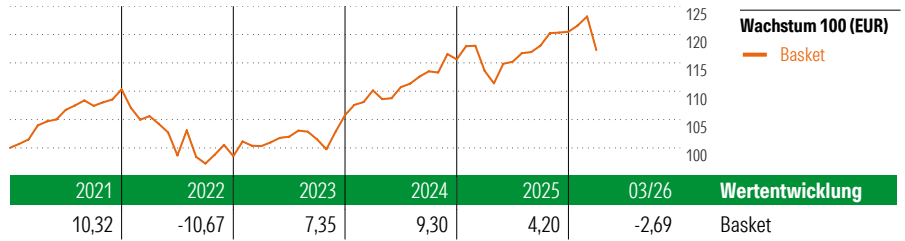


WWK Basket Vermögensverwaltung pro

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	0,41
Std. Abweichung	5,98

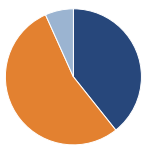
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-2,69
6 Monate	-0,67
1 Jahr	3,23
3 Jahre p.a.	5,33
5 Jahre p.a.	2,43

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	16,87
5 Jahre	12,77
10 Jahre	40,86
Seit Auflage	130,20

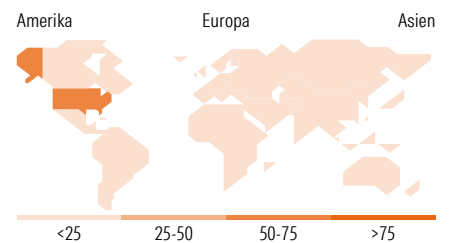
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41,80
Anleihen	57,41
Cash	-6,36
Sonstige	7,15

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	38,63
Groß	36,36
Mittelgroß	21,47
Klein	3,20
Micro	0,35



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	26,15
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	9,14
Finanzdienstleistungen	13,41
Immobilien	0,99
Sensibel	47,40
Telekommunikation	8,61
Energie	2,69
Industriewerte	12,44
Technologie	23,67
Defensiv	26,45
Konsumgüter nicht zyklisch	9,80
Gesundheitswesen	13,58
Versorger	3,08

Regionen	% Akt
Amerika	61,26
USA	59,62
Kanada	0,91
Lateinamerika	0,73
Europa	28,53
Vereinigtes Königreich	5,49
Eurozone	18,43
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	10,22
Japan	4,21
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	3,30
Asien - Schwellenländer	2,43

Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	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.