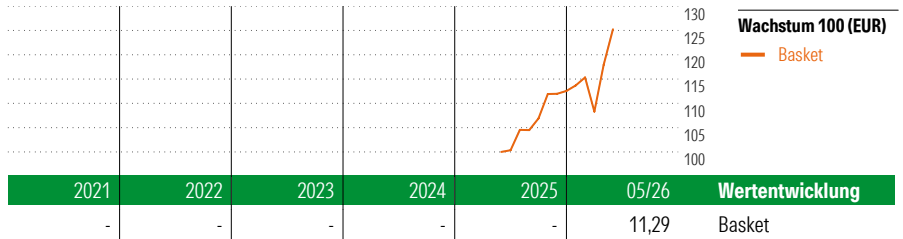


WWK Basket Alpha Select

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket Alpha Select" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung global Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -

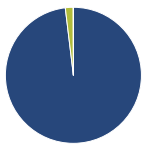
Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2026)
Fonds
3 Monate 8,60
6 Monate 11,86
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2026)
Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 25,25

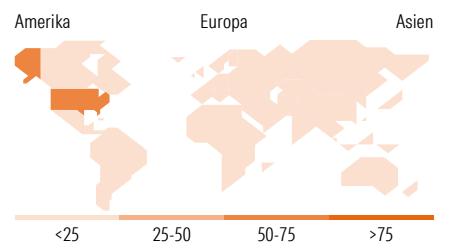
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,09
Anleihen	0,00
Cash	1,87
Sonstige	0,04

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,87
Groß	34,46
Mittelgroß	17,74
Klein	0,93
Micro	0,01



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	25,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	25,00
WWK KI Alpha - Aktien Welt D	25,00
Xtrackers MSCI World ETF 1C	25,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,32
Rohstoffe	3,09
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	16,25
Immobilien	1,32
Sensibel	53,25
Telekommunikation	9,18
Energie	2,67
Industriewerte	10,72
Technologie	30,68
Defensiv	17,43
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	10,56
Versorger	1,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,66
USA	67,56
Kanada	3,01
Lateinamerika	0,09
Europa	18,28
Vereinigtes Königreich	4,53
Eurozone	8,55
Europa - ex Euro	5,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	11,06
Japan	5,42
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	4,30
Asien - Schwellenländer	0,54

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Jun 2025	KID - andere Kosten	0,60%
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.