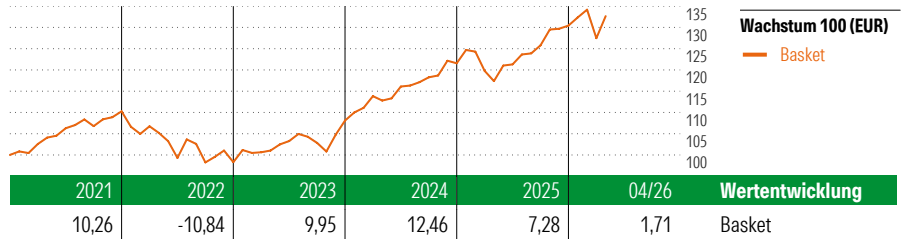


WWK Basket Vermögensmanagement

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ 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	0,94
Std. Abweichung	6,85

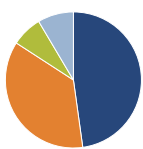
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	0,23
6 Monate	2,44
1 Jahr	13,02
3 Jahre p.a.	9,50
5 Jahre p.a.	4,97

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	31,29
5 Jahre	27,45
10 Jahre	-
Seit Auflage	56,14

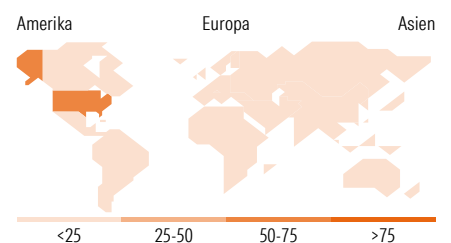
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	47,80
● Anleihen	36,35
● Cash	7,33
● Sonstige	8,52

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	44,52
Groß			Mittelgroß	36,64
Mittelgroß			Klein	16,85
Klein			Micro	1,90
Micro				0,09



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BGF Global Allocation D2	20,00
BSF Managed Index Port Defesv...	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	20,00
WWK Select Balance D	20,00
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	10,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,99
🏭 Rohstoffe	2,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,96
🏦 Finanzdienstleistungen	16,26
🏠 Immobilien	0,88
Sensibel	50,48
📞 Telekommunikation	8,36
⚡ Energie	4,70
⚙️ Industriewerte	10,97
💻 Technologie	26,44
Defensiv	21,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,48
🏥 Gesundheitswesen	11,88
💡 Versorger	1,17

Regionen	% Akt
Amerika	61,97
USA	59,55
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,85
Europa	25,64
Vereinigtes Königreich	6,41
Eurozone	12,27
Europa - ex Euro	6,44
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	12,39
Japan	4,14
Australasien	0,33
Asien - Industrieländer	4,92
Asien - Schwellenländer	2,99

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	0,97%
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.