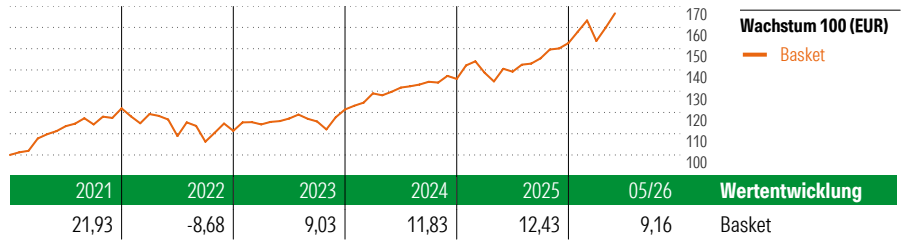


WWK Basket Dividende

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,10
Std. Abweichung	8,73

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	2,04
6 Monate	10,99
1 Jahr	18,55
3 Jahre p.a.	12,85
5 Jahre p.a.	8,42

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	43,72
5 Jahre	49,82
10 Jahre	-
Seit Auflage	92,03

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

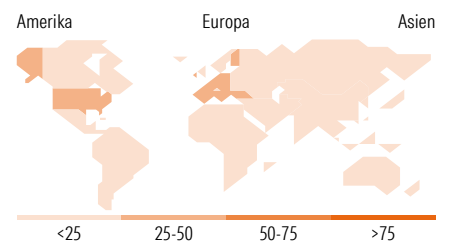


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	86,02
● Anleihen	5,80
● Cash	5,08
● Sonstige	3,10

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß			Groß		43,18
Groß			Mittelgroß		37,91
Mittelgroß			Klein		18,20
Klein			Micro		0,71
Micro					0,00

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...	20,00
DWS Top Dividende TFC	20,00
FvS Multi Asset Growth IT	20,00
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	20,00
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	20,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,92
🏭 Rohstoffe	6,84
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,72
🏠 Finanzdienstleistungen	15,80
🏡 Immobilien	2,56
Sensibel	44,78
📞 Telekommunikation	4,66
⚡ Energie	6,51
⚙️ Industriewerte	13,07
💻 Technologie	20,54
Defensiv	23,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,64
🏥 Gesundheitswesen	11,23
💡 Versorger	5,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41,08
USA	35,23
Kanada	5,84
Lateinamerika	0,01
Europa	47,65
Vereinigtes Königreich	9,23
Eurozone	28,13
Europa - ex Euro	9,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,39
Asien	11,27
Japan	2,43
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	6,52
Asien - Schwellenländer	1,92

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	19 Mrz 2019	KID - laufende Kosten	0,92%
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.